

Histórico		Débitos	Créditos
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA			
***** 01/05/2024 *****			
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024		11.382,49	
2.01.01.01.004 581	Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024			11.382,49
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000079400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.200,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES			1.200,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000003930 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		575,04	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003930 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			575,04
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000005961 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		350,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005961 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES			350,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000057481 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		82,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057481 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES			82,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000003932 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.670,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003932 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			2.670,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000002207 - INMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.590,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002207 - INMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			2.590,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000004606 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.276,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004606 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES			1.276,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000004173 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.505,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004173 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES			1.505,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000079397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.500,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079397 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES			3.500,00
1.01.04.01.001 254	Medicamentos		
Ref NF 0000029643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		2.085,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029643 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS			2.085,00
1.01.04.01.001 254	Medicamentos		
Ref NF 0000074732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		3.300,00	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS			3.300,00
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000622214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.788,87	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622214 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			1.788,87
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000622876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		275,48	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000622876 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			275,48
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000624089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		148,40	
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000624089 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES			148,40
		Total de débitos a transportar:	32.728,28
		Total de créditos a transportar:	32.728,28

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	32.728,28
	Total de créditos transportados:	32.728,28
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	55,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		55,42
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	301,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		301,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	330,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		330,81
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	989,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625886 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		989,15
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.109,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.109,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625890 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625895 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625898 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625900 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625908 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	648,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625921 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		648,11
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	818,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		818,81
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625937 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625939 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625943 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625945 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
	Total de débitos a transportar:	41.369,57
	Total de créditos a transportar:	41.369,57

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	41.369,57
	Total de créditos transportados:	41.369,57
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625947 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	888,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		888,71
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625953 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		65,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625958 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628989 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628981 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	790,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628960 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		790,36
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	15,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		15,34
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628946 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.334,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625970 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.334,60
	Total de débitos a transportar:	47.876,59
	Total de créditos a transportar:	47.876,59

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	47.876,59
	Total de créditos transportados:	47.876,59
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		905,90
Ref NF 0000625971 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		161,98
Ref NF 0000625972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		235,88
Ref NF 0000625973 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.300,32
Ref NF 0000626123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	4.600,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.600,64
Ref NF 0000626128 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e Proteses	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000629565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e Proteses		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e Proteses	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000629553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Orteses e Proteses		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		299,90
Ref NF 0000629190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		761,91
Ref NF 0000629540 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	335,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		335,49
Ref NF 0000629372 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	288,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		288,48
Ref NF 0000629185 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000621518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	217,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		217,40
Ref NF 0000621518 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000624780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	321,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		321,76
Ref NF 0000624780 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
Ref NF 0000629361 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		161,98
Ref NF 0000629364 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	314,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		314,48
Ref NF 0000629355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
	Total de débitos a transportar:	60.453,17
	Total de créditos a transportar:	60.453,17

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	60.453,17
	Total de créditos transportados:	60.453,17
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629336 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	483,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625969 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		483,71
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,56
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.250,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629317 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629053 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		161,98
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629306 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001291 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001291 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291		2.462,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001291 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 - NFSe 1291		37,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001293 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001293 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293		2.462,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001293 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 - NFSe 1293		37,50
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
	Total de débitos a transportar:	76.381,79
	Total de créditos a transportar:	75.475,89

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	76.381,79
	Total de créditos transportados:	75.475,89
***** 01/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629302 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001290 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001290 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290		2.462,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001290 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 - NFSe1290		37,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001292 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001292 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292		2.462,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001292 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe 1292		37,50
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629292 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000629122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629122 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629276 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629270 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000629140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	4.600,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629140 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		4.600,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629263 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629232 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000629143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.150,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629143 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.150,16
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000629145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629145 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000629156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629156 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
	Total de débitos a transportar:	93.818,13
	Total de créditos a transportar:	93.818,13

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		93.818,13
Total de créditos transportados:		93.818,13
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629207 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629158 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629194 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		288,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629119 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.341,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629100 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.341,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629098 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629096 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		235,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	261,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629080 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		261,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	383,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629072 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		383,07
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.026,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629021 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.026,96
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	359,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629014 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		359,95
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629006 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629004 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	193,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		193,38
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628994 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
Total de débitos a transportar:		101.914,47
Total de créditos a transportar:		101.914,47

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	101.914,47
	Total de créditos transportados:	101.914,47
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	87,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623604 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		87,49
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000623849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	829,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000623849 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		829,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629666 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.120,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629641 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.120,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629580 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629578 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629257 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628993 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	314,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628940 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		314,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	653,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628932 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		653,88
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001294 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001294 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294		2.462,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001294 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294		37,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
	Total de débitos a transportar:	110.970,84
	Total de créditos a transportar:	110.944,84

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	110.970,84
	Total de créditos transportados:	110.944,84
***** 01/05/2024 *****		
Ref NF 0000628524 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000003007 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A	15,16	
ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA 10/2024 - NFSe 3007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003007 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REF A		15,16
ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA 10/2024 - NFSe 3007		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628087 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628068 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628054 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	55,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628036 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		55,42
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	154,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628033 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		154,38
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628005 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	197,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		197,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	206,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		206,38
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000028713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	2.977,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		2.977,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627831 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
	Total de débitos a transportar:	119.279,20
	Total de créditos a transportar:	119.279,20

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	119.279,20
	Total de créditos transportados:	119.279,20
***** 01/05/2024 *****		
Ref NF 0000627487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627487 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626801 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		52,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029041 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	3.147,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029041 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		3.147,34
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	1.348,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029044 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		1.348,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	470,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626216 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		470,69
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000236 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01	7.600,00	
ARCO CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 236		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000236 - GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01		7.600,00
ARCO CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 236		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000627790 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	312,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		312,90
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010323 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE	23.805,00	
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010323 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE		23.805,00
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000002507 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO	620,00	
PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002507 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVICO DE MANUTENCAO		620,00
PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001853835 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	16.712,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001853835 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		16.712,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002693 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	8.730,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002693 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		8.730,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006657 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE,	8.777,76	
TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 03/2024 - NFSe 6657		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006657 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE,		8.632,93
TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 03/2024 - NFSe 6657		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
	Total de débitos a transportar:	192.418,41
	Total de créditos a transportar:	192.273,58

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		192.418,41
Total de créditos transportados:		192.273,58
***** 01/05/2024 *****		
REF INSS Retido NF 000006657 - [RAZ - SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TTO DE RESIDUOS GRUPO A,E E B REF 03/2024 - NFSe 6657		144,83
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003925 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.225,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003925 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.225,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003921 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.225,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003921 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.225,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003920 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.397,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003920 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.397,08
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005601 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005601 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.100,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005600 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	8.754,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005600 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		8.754,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001781 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	5.396,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001781 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		5.396,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.518,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.518,21
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000223512 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	9.605,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223512 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		9.605,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	201,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		201,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092810 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.428,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092810 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.428,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	17.951,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092809 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		17.951,80
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010324 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10324	2.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010324 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10324		2.700,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000602 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602	384,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000602 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602		384,27
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024496 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024	3.077,63	
Total de débitos a transportar:		252.382,70
Total de créditos a transportar:		249.305,07

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		252.382,70
Total de créditos transportados:		249.305,07
***** 01/05/2024 *****		
- NFSe 24496		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024496 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024		3.077,63
- NFSe 24496		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000065 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO	45.144,00	
DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 04/2024 - NFSe		
65		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000065 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - IMPLEMENTACAO		44.466,84
DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 04/2024 - NFSe		
65		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000065 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -		677,16
IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF		
04/2024 - NFSe 65		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001054 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.736,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001054 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.736,60
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001055 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.101,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001055 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.101,10
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001056 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.836,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001056 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.836,60
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001057 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.258,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001057 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.258,40
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001060 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.290,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001060 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.290,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001061 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.072,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001061 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.072,50
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001066 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.811,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001066 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.811,60
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001068 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.248,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001068 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.248,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001069 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.718,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001069 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.718,20
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000103283 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE	20.183,70	
ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103283		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103283 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE		17.761,65
ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103283		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000103283 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 -		2.220,21
NFSe 103283		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000103283 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE		201,84
ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103283		
Total de débitos a transportar:		346.783,40
Total de créditos a transportar:		346.783,40

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		346.783,40
Total de créditos transportados:		346.783,40
***** 01/05/2024 *****		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000103049 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103049	132.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		116.160,00
Ref NF 0000103049 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103049		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		14.520,00
REF INSS Retido NF 0000103049 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103049		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		1.320,00
REF IR Retido NF 0000103049 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 01/2024 - NFSe 103049		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	253,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		253,94
Ref NF 0000628015 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000627825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		26,88
Ref NF 0000627825 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000104307 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104307	131.787,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		115.973,03
Ref NF 0000104307 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104307		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		14.496,63
REF INSS Retido NF 0000104307 - [RAZ - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104307		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		1.317,88
REF IR Retido NF 0000104307 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 104307		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000623575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		648,11
Ref NF 0000623575 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000624034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	733,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		733,46
Ref NF 0000624034 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	41,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		41,15
Ref NF 0000628944 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	740,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		740,46
Ref NF 0000628964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.277,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.277,70
Ref NF 0000629061 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		146,64
Ref NF 0000629129 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		661,11
Ref NF 0000629536 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		39,00
Ref NF 0000629576 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
Total de débitos a transportar:		615.139,39
Total de créditos a transportar:		615.139,39

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	615.139,39
	Total de créditos transportados:	615.139,39
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		423,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.363,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.363,05
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	4.600,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		4.600,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	131,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629978 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		131,36
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630215 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.243,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630229 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.243,03
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUSTAVI GUIMARAES	419,40	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005908 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS - GUSTAVI GUIMARAES		419,40
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARAES	443,68	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005909 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - PRESTAÇÃO DE CONTAS GUSTAVO GUIMARAES		443,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS	340,50	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS		340,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref FERRAGISTA AREIAO EIRELI MANUTENÇÃO PREDIAL	1.440,00	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Devolucao Ref FERRAGISTA AREIAO EIRELI MANUTENÇÃO PREDIAL		1.440,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.668,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632597 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.668,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,85
	Total de débitos a transportar:	631.975,56
	Total de créditos a transportar:	631.975,56

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	631.975,56
	Total de créditos transportados:	631.975,56
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	437,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631568 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		437,11
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		296,13
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		65,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.523,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.523,82
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.450,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631559 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.450,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	80,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631755 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		80,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	729,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632612 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		729,22
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633230 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	122,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		122,80
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.347,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633291 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.347,76
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633120 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.668,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632955 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		3.668,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	803,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633191 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		803,80
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
	Total de débitos a transportar:	645.956,23
	Total de créditos a transportar:	645.956,23

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		645.956,23
Total de créditos transportados:		645.956,23
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	180,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633553 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		180,38
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633298 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		161,98
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.334,60
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632918 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000634076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000634076 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	684,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		684,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.244,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633592 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.244,79
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	766,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		766,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633092 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.675,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633163 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.675,07
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	384,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		384,56
Total de débitos a transportar:		660.472,33
Total de créditos a transportar:		660.472,33

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	660.472,33
	Total de créditos transportados:	660.472,33
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	208,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		208,14
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633023 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632123 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633594 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		65,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	926,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		926,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	778,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		778,37
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.277,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.277,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631186 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	53,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		53,76
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	422,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		422,12
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	422,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629949 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		422,12
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000634075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000634075 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.026,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.026,96
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633595 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
	Total de débitos a transportar:	670.006,98
	Total de créditos a transportar:	670.006,98

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		670.006,98
Total de créditos transportados:		670.006,98
***** 01/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633573 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	790,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631176 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		790,36
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629107 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	161,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631774 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		161,98
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631590 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	275,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		275,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633032 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.363,05
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
VLR ESTORNO DE REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.		63.657,16
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR ESTORNO DE REPASSE REFERENTE AO PISO NACIONAL DOS ENFERMEIROS DOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	63.657,16	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
VLR ESTORNO DO AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023 (AUDITORIA)	1.314.443,44	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
VLR ESTORNO DO AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023 (AUDITORIA)		1.314.443,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633579 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58

Total do Dia:		2.056.285,91
		2.056.285,91
***** 02/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001782 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALARES	2.345,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001782 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALARES		2.345,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Total de débitos a transportar:		2.058.630,91
Total de créditos a transportar:		2.058.630,91

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	2.058.630,91
	Total de créditos transportados:	2.058.630,91
***** 02/05/2024 *****		
Ref NF 000000992 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992	6.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000992 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992		6.000,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473	7.884,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009473 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473		7.884,32
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000000245 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000245 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245		14.775,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000245 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 245		225,00
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 000000717 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717	91.300,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000717 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717		88.561,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000717 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717		2.739,02
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020241540 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241540	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241540 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241540		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241540 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241540		22,14
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000039848 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	1.394,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039848 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848		1.373,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000039848 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848		20,92
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 000000218 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000218 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218		10.975,94
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000451918 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918	2.576,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000451918 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918		2.576,88
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica		
Ref NF 000000273 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE	55.089,99	
	Total de débitos a transportar:	2.250.329,60
	Total de créditos a transportar:	2.195.239,61

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	2.250.329,60
	Total de créditos transportados:	2.195.239,61
***** 02/05/2024 *****		
ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000273 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE		55.089,99
ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0020249866 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -	28.752,64	
PARCELA 12 - PERIODO 26/03/2024 A 25/04/2024 - REF 04/2024 - NFSe 20249866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020249866 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -		28.752,64
PARCELA 12 - PERIODO 26/03/2024 A 25/04/2024 - REF 04/2024 - NFSe 20249866		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003821927 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927	553,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003821927 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927		553,89
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003821926 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 -	1.975,06	
NFSe 3821926		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003821926 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 -		1.975,06
NFSe 3821926		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0003821925 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925	16.698,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003821925 - TOTVS - CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925		16.698,63
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL	15.000,00	
MEDICO - REF 04/2024 - NFSe 812		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000812 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - LOCACAO DE MATERIAL		15.000,00
MEDICO - REF 04/2024 - NFSe 812		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000664 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE	20.000,00	
INFECTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 664		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000664 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		19.700,00
INFECTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 664		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000664 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS		300,00
DE INFECTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 664		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000637 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS	384,27	
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000637 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS		384,27
TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000235139 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE	1.720,00	
DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFSe 235139		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235139 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE		1.694,20
DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFSe 235139		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000235139 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA -		25,80
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFSe 235139		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Próteses		
Ref NF 0000630272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.150,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630272 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.150,16
1.01.04.01.005 258 Orteses e Próteses		
Ref NF 0000630278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.318,81	
	Total de débitos a transportar:	2.352.183,38
	Total de créditos a transportar:	2.338.864,57

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		2.352.183,38
Total de créditos transportados:		2.338.864,57
***** 02/05/2024 *****		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.318,81
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	20,77	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		20,77
REF TARIFA BANCARIA	55,00	
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TARIFA BANCARIA		55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004173-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004173 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.505,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004173-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004173 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.505,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000079400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079400 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000079400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079400 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003930 - MATERIAIS HOSPITALARES	575,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003930-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003930 - MATERIAIS HOSPITALARES		575,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000057481-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057481 - MATERIAIS HOSPITALARES	82,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000057481-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057481 - MATERIAIS HOSPITALARES		82,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003932 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.670,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003932 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.670,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000079397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079397 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000079397-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079397 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004606-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004606 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.276,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004606-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004606 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.276,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005961-A - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005961 - MATERIAIS HOSPITALARES	350,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005961-A - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005961 - MATERIAIS HOSPITALARES		350,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029643-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029643 - MEDICAMENTOS	2.085,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000029643-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029643 - MEDICAMENTOS		2.085,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Total de débitos a transportar:		2.365.502,19
Total de créditos a transportar:		2.365.502,19

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 2.365.502,19
		Total de créditos transportados: 2.365.502,19
***** 02/05/2024 *****		
Ref NF 000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260	190.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260		181.450,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260		5.700,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000260 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTA E CIRURGIOES VASCULARES - REF 04/2024 - NFSe 260		2.850,00
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024	8.402.574,27	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024		8.402.574,27
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023.	22.001,88	
		Total de débitos a transportar: 11.165.470,68
		Total de créditos a transportar: 11.143.468,80

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		11.165.470,68
Total de créditos transportados:		11.143.468,80
***** 02/05/2024 *****		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023.		22.001,88
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023.	44.056,56	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023.		44.056,56
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023.	46.740,62	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023.		46.740,62
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023.	247.191,48	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023.		247.191,48
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA Estorno: REF TARIFA BANCARIA	55,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Estorno: REF TARIFA BANCARIA		55,00
1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 8159-0 X 145-9	55,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 8159-0 X 145-9		55,00
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532023	22.001,88	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000532023		22.001,88
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023	22.001,88	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632023		22.001,88
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023	22.001,88	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000732023		22.001,88
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000852023	22.001,88	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000852023		22.001,88
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024	187.536,18	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024		187.536,18
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:		9.722.882,13
Total do Dia:		9.722.882,13
***** 03/05/2024 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Total de débitos a transportar:		11.779.168,04
Total de créditos a transportar:		11.779.168,04

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	11.779.168,04
	Total de créditos transportados:	11.779.168,04
***** 03/05/2024 *****		
Ref NF 0000054098 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	27.506,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054098 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		27.506,72
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013929 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	2.175,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013929 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		2.175,80
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000244610 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.488,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244610 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		9.488,16
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000013833 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.714,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013833 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.714,10
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000008746 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.251,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008746 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		1.251,80
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000008757 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI	2.618,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008757 - BC DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI		2.618,68
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000036 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024	444.363,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000036 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024		444.363,90
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001862 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO ÁGUA MINERAL	224,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001862 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO ÁGUA MINERAL		224,10
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005595 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005595 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL		3.300,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010016 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.190,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010016 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.190,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000100034 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000100034 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.800,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3.362,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074026 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		3.362,80
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630603 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		196,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	159,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630660 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		159,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
	Total de débitos a transportar:	12.288.521,05
	Total de créditos a transportar:	12.288.521,05

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	12.288.521,05
	Total de créditos transportados:	12.288.521,05
***** 03/05/2024 *****		
Ref NF 0000630662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	311,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630662 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		311,24
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES - DESPESAS IMPRÓPRIAS	20,25	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		20,25
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,00
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO	3.455.241,71	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		3.455.241,71
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	6.513,51	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		6.513,51
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO	3.161.620,27	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICACAO		3.161.620,27
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	3.407.405,29	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	3.109.572,38	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAIO/2024.	1.254.726,21	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - MAIO/2024.	72.401,44	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	52.047,89	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	47.836,42	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		3.407.405,29
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		3.109.572,38
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAIO/2024.		1.254.726,21
Glosas de Energia - MAIO/2024.		72.401,44
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		52.047,89
BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		47.836,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000741731-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 741731	642,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000741731-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS		642,76
	Total de débitos a transportar:	26.856.861,42
	Total de créditos a transportar:	26.856.861,42

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
	Total de débitos transportados:	26.856.861,42
	Total de créditos transportados:	26.856.861,42
***** 03/05/2024 *****		
LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 741731		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000074732-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000074732 - MEDICAMENTOS	3.300,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº 0000074732-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000074732 - MEDICAMENTOS		3.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 000002207-A - INMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000002207 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.590,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº 000002207-A - INMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 000002207 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.590,00
	-----	-----
	Total do Dia:	15.083.583,38 15.083.583,38
***** 04/05/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000614 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 614	128.290,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000614 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 614		126.365,65
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000614 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 614		1.924,35
	-----	-----
	Total do Dia:	128.290,00 128.290,00
***** 05/05/2024 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001303 - SXMEDIC 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 04/2024 - NFSe 1303	18.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001303 - SXMEDIC 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 04/2024 - NFSe 1303		18.500,00
	-----	-----
	Total do Dia:	18.500,00 18.500,00
***** 06/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004185 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004185 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.300,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001862717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.841,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001862717 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		8.841,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000280060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	569,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000280060 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		569,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001862680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	5.391,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001862680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		5.391,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328	14.698,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328		14.478,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
	Total de débitos a transportar:	27.040.341,35
	Total de créditos a transportar:	27.040.120,87

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	27.040.341,35
	Total de créditos transportados:	27.040.120,87
***** 06/05/2024 *****		
REF IR Retido NF 000003328 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328		220,48
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002719 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719	67.764,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002719 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719		65.731,19
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002719 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719		2.032,92
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003277 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 04/2024 - NFSe 3277	2.871,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003277 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 04/2024 - NFSe 3277		2.741,89
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003277 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 04/2024 - NFSe 3277		86,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003277 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM DE PRONTUARIOS - REF 04/2024 - NFSe 3277		43,07
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000645 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 645	3.260,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000645 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVICIO DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 645		3.260,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218	286.323,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218		252.313,59
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000218 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218		22.557,39
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218		8.589,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000218 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218		2.863,24
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005882 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882	123.118,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005882 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882		104.650,47
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005882 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882		13.543,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005882 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882		3.693,55
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005882 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882		1.231,18
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
	Total de débitos a transportar:	27.524.775,08
	Total de créditos a transportar:	27.524.775,08

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	27.524.775,08
	Total de créditos transportados:	27.524.775,08
***** 06/05/2024 *****		
Ref NF 0000630809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.026,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630811 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.026,96
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630821 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		183,81
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		367,62
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000669 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 669	243.224,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000669 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 669		239.576,36
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000669 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 669		3.648,37
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.277,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.277,70
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.399,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.399,17
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630868 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630873 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630904 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
	Total de débitos a transportar:	27.776.866,05
	Total de créditos a transportar:	27.776.866,05

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	27.776.866,05
	Total de créditos transportados:	27.776.866,05
***** 06/05/2024 *****		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630914 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630920 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630923 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		78,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630924 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630926 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003283 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 3283	5.833,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003283 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 3283		5.833,95
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TUTULARIDADE 6848-9 CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO	3.000.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TUTULARIDADE 6848-9 CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO		3.000.000,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	1.600.167,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		1.600.167,44
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2024	1.333.959,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO FOLHA ABRIL 2024		1.333.959,90
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	65.871,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG - HEAPA 8159-0 X3770-2 ERG		65.871,66
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	455,05	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		455,05
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
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	447,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		447,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
	Total de débitos a transportar:	36.783.824,37
	Total de créditos a transportar:	36.783.824,37

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		
		36.783.824,37
Total de créditos transportados:		
		36.783.824,37
***** 06/05/2024 *****		
Baixa Liquidado de Folha N° 6172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	1.333.959,90	
Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquidado de Folha N° 6172 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		1.333.959,90
Líquido Folha HUAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3		
-----		-----
Total do Dia:	11.108.242,85	11.108.242,85
***** 07/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000625892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	288,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000625892 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		288,71
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE	16.605,00	
INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE		16.355,92
INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009310 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE DE		249,08
INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004068 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO	1.500,00	
LIC DE SOFTWARE / SUPORTE - REF 04/2024 - NFSe 4068		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004068 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO		1.477,50
LIC DE SOFTWARE / SUPORTE - REF 04/2024 - NFSe 4068		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004068 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. -		22,50
SERVICO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE - REF 04/2024 - NFSe 4068		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000094042 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS	1.164,30	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 04/2024 - NFS-e 94042		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094042 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS		1.164,30
DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 04/2024 - NFS-e 94042		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000047416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - FT 47416	750,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - FT 47416		750,45
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202420 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	2.750,00	
LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 04/2024 - NFSe 202420		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202420 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		2.750,00
LTDA - LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA QXP-7B84 - REF 04/2024 - NFSe 202420		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Prteses		
Ref NF 0000630948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630948 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	34.447,85	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		34.447,85
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	14,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		14,44
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.937,41	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO HEAPA 8159-0 X ERG		1.937,41
3770-2		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
Total de débitos a transportar:		38.177.294,43
Total de créditos a transportar:		38.177.294,43

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		38.177.294,43
Total de créditos transportados:		38.177.294,43
***** 07/05/2024 *****		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	13.895,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL DEFINICAO HEAPA 8159-0 X 3770-2 ERG		13.895,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004185-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004185 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.300,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004185-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004185 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001862680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001862680 - MEDICAMENTOS	5.391,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001862680-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001862680 - MEDICAMENTOS		5.391,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001862717-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001862717 - MEDICAMENTOS	8.841,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001862717-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001862717 - MEDICAMENTOS		8.841,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000280060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280060 - MEDICAMENTOS	569,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000280060-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000280060 - MEDICAMENTOS		569,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 660157 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011514-03.2023.5.18.0006 - DEBORA BARBOSA SILVA N° 660157 R\$ 2.500,00	2.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N° 660157 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011514-03.2023.5.18.0006 - DEBORA BARBOSA SILVA N° 660157 R\$ 2.500,00		2.500,00
Total do Dia:		92.006,16
Total do Dia:		92.006,16
***** 08/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	296,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629165 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		296,13
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	6.774,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029971 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		6.774,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027718 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	4.206,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027718 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		4.206,80
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5796	6.932,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5796		6.828,46
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005796 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 04/2024 - NFSe 5796		103,99
Total de débitos a transportar:		38.228.000,69
Total de créditos a transportar:		38.228.000,69

Histórico	Debitos	Créditos
Total de débitos transportados:		38.228.000,69
Total de créditos transportados:		38.228.000,69
***** 08/05/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000046985 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFS-e 46985	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046985 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFS-e 46985		2.600,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000525 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525	185.313,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000525 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525		176.974,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Ref ISS Retido NF 0000000525 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525		5.559,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000525 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PLANTOES ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 525		2.779,70
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000682 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - REF 04/2024 - NFS-e 682	448.350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000682 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - REF 04/2024 - NFS-e 682		441.624,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000682 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - REF 04/2024 - NFS-e 682		6.725,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000618 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 04/2024 - NFS-e 618	76.275,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000618 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 04/2024 - NFS-e 618		75.130,87
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000618 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS ODONTOLOGICOS EM BUCOMAXILOFACIAL - REF 04/2024 - NFS-e 618		1.144,13
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003346 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003346 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346		15,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000369 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 369	12.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000369 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 369		11.820,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000369 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PARA RESIDENCIA MEDICA - REF 04/2024 - NFS-e 369		180,00
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000047430 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	1.843,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047430 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM		1.843,84
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU PAGO POR HEAPA	139,13	
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU PAGO POR HEAPA		139,13
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Total de débitos a transportar:		38.954.537,16
Total de créditos a transportar:		38.954.537,16

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		38.954.537,16
Total de créditos transportados:		38.954.537,16
***** 08/05/2024 *****		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024	27.873,37	
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024		27.873,37
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	43,68	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		43,68
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.011,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO HEAPA 8159-0 X 3770-2 ERG		9.011,69
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.033.048,07	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.033.048,07
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	43.122,21	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		43.122,21
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU 26/04/2024	401,63	
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE HEMU 26/04/2024		401,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005835/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835	104.650,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005835/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 03/2024 - NFSe 5835		99.060,29
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005835/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		5.590,18
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001041 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.068,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001041 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.068,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001051 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	686,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001051-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001051 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		686,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.720,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.720,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe 208	252.313,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000208/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 03/2024 - NFSe 208		239.313,05
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Total de débitos a transportar:		40.433.476,27
Total de créditos a transportar:		40.420.475,73

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		40.433.476,27
Total de créditos transportados:		40.420.475,73
***** 08/05/2024 *****		
Retenção PCC N° 000000208/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.000,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000210835-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000210835 - DIETAS ENTERAIS	1.557,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000210835-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000210835 - DIETAS ENTERAIS		1.557,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000105352-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105352 - DIETAS ENTERAIS	13.578,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000105352-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105352 - DIETAS ENTERAIS		13.578,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001043 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.716,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001043-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001043 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.716,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.434,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001042-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001042 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.434,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001044 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.243,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001044-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001044 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		6.243,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001045 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.112,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001045 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		2.112,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001050 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.086,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001050 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.086,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001046 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.576,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001046-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001046 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.576,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000656/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 656	236.033,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000656/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO DE RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 656		224.890,89
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000656/01 - JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.142,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000036 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024	444.363,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS		444.363,90
Total de débitos a transportar:		41.150.178,06
Total de créditos a transportar:		41.150.178,06

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		41.150.178,06
Total de créditos transportados:		41.150.178,06
***** 08/05/2024 *****		
EIRELI // Ref. NF 000000036 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/04 a 30/04/2024		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1303870 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1303870 - GUIA ISS RETIDO 04/2024 - HEAPA	43.122,21	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 1303870 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // DUAM 1303870 - GUIA ISS RETIDO 04/2024 - HEAPA		43.122,21
Total do Dia:		2.983.509,84
		2.983.509,84
***** 09/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001865491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.499,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001865491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.499,76
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000281072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	10.824,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281072 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		10.824,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000108161 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	1.493,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000108161 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		1.493,04
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000015408 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015408 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		1.200,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	23.923,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079868 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		23.923,74
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012601 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12601	8.670,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012601 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12601		8.670,83
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030060 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.053,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030060 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		1.053,20
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2852	1.272,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2852		1.272,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001495 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1495	25.838,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001495 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1495		25.838,75
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024798 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798	2.731,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024798 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798		2.731,43
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004117 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE	11.696,00	
Total de débitos a transportar:		41.285.503,02
Total de créditos a transportar:		41.273.807,02

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		41.285.503,02
Total de créditos transportados:		41.273.807,02
***** 09/05/2024 *****		
DADOS E HOSPEDAGEM - REF 04/2024 - NFSe 4117		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004117 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE		11.520,56
DADOS E HOSPEDAGEM - REF 04/2024 - NFSe 4117		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004117 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE		175,44
BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF 04/2024 - NFSe 4117		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	61.313,13	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		61.313,13
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	20,77	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		20,77
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006064221-00004	8,09	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006064221-00004		8,09
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	213.932,40	
- PERÍODO: 01 À 31/01/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 01/2024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		213.932,40
- PERÍODO: 01 À 31/01/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 01/2024		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	213.932,40	
- PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 02/2024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		213.932,40
- PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 02/2024		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	4.921,68	
- PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 02/2024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		4.921,68
- PERÍODO: 01 À 29/02/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 02/2024		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	220.924,26	
- PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		220.924,26
- PERÍODO: 01 À 31/03/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 03/2024		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12602542413 - SECRETARIA DE ESTADO DA	26.741,80	
FAZENDA-GO // DARE N° 12602542413004808 - PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS N° 12602542413 R\$ 26.741,80		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12602542413 - SECRETARIA DE ESTADO DA		26.741,80
FAZENDA-GO // DARE N° 12602542413004808 - PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS N° 12602542413 R\$ 26.741,80		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	106,38	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		106,38
Total de débitos a transportar:		42.027.403,93
Total de créditos a transportar:		42.027.403,93

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		42.027.403,93
Total de créditos transportados:		42.027.403,93
***** 09/05/2024 *****		
Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - CLINICA INFANTO	2.462,50	
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 -		
NFSe 1291		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001291/01 - CLINICA INFANTO		2.346,25
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 30518 -		
NFSe 1291		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001291/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI		116,25
- EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001292/01 - CLINICA INFANTO	2.462,50	
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe		
1292		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001292/01 - CLINICA INFANTO		2.346,25
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 31438 - NFSe		
1292		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001292/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI		116,25
- EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000029971-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	6.774,88	
Ref. NF 0000029971 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000029971-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		6.774,88
Ref. NF 0000029971 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000027718-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP //	4.206,80	
Ref. NF 0000027718 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000027718-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP //		4.206,80
Ref. NF 0000027718 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001290/01 - CLINICA INFANTO	2.462,50	
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 -		
NFSe1290		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001290/01 - CLINICA INFANTO		2.346,25
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 27949 -		
NFSe1290		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001290/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI		116,25
- EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - RESPAR SERVICOS	14.775,00	
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL -		
REF 04/2024 - NFSe 245		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - RESPAR SERVICOS		14.077,50
MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL -		
REF 04/2024 - NFSe 245		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000245/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		697,50
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - CLINICA INFANTO	2.462,50	
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 -		
NFSe 1293		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - CLINICA INFANTO		2.346,25
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ELETROCEFALOGRAMA - PEDIDO 32844 -		
Total de débitos a transportar:		42.063.010,61
Total de créditos a transportar:		42.062.894,36

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		42.063.010,61
Total de créditos transportados:		42.062.894,36
***** 09/05/2024 *****		
NFSe 1293		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001293/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI		116,25
- EPP // [HIS		
Total do Dia:		869.710,34
869.710,34		869.710,34
***** 10/05/2024 *****		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000218565 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS	810,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000218565 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - DIETAS ENTERAIS		810,24
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.188,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030107 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		1.188,08
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000003382 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.868,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003382 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.868,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004197 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	12.553,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004197 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		12.553,09
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	230,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030111 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		230,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001865837 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.067,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001865837 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.067,22
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	665,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030140 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		665,76
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003349 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47417 - REF 04/2024 - NFS-e 3349	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003349 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47417 - REF 04/2024 - NFS-e 3349		15,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11793	850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011793 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11793		850,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICOINVESTIMENTO	75.987,49	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICOINVESTIMENTO		75.987,49
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,96
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
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024.	402.387,08	
Total de débitos a transportar:		42.567.671,23
Total de créditos a transportar:		42.165.284,15

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 42.567.671,23
		Total de créditos transportados: 42.165.284,15
***** 10/05/2024 *****		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		402.387,08
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/01/2024.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	402.674,50	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		402.674,50
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 29/02/2024.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	462.197,20	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		462.197,20
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	440.114,99	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		440.114,99
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	138.659,11	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		138.659,11
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	442.914,21	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		442.914,21
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	442.914,21	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		442.914,21
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023.		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	377.138,70	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		377.138,70
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000218565-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF	810,24	
0000218565 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000218565-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		810,24
0000218565 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001865491-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.	3.499,76	
NF 0001865491 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001865491-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.		3.499,76
NF 0001865491 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015408-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.200,00	
EIRELI // Ref. NF 0000015408 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015408-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		1.200,00
EIRELI // Ref. NF 0000015408 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
		Total de débitos a transportar: 45.279.794,15
		Total de créditos a transportar: 45.279.794,15

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	45.279.794,15
	Total de créditos transportados:	45.279.794,15
***** 10/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000108161-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108161 - DIETAS ENTERAIS	1.493,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000108161-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108161 - DIETAS ENTERAIS		1.493,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000404751-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404751 - MATERAL HOSPITALAR	12.360,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000404751-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404751 - MATERAL HOSPITALAR		12.360,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000405724-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405724 - MATERIAIS DE LABORATORIO	12.360,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000405724-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000405724 - MATERIAIS DE LABORATORIO		12.360,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001294/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294	2.462,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001294/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // ENCEFALOGRAMA - PEDIDO 41359 - NFSe 1294		2.346,25
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001294/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		116,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000079868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079868 - MEDICAMENTOS	23.923,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000079868-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079868 - MEDICAMENTOS		23.923,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000281072-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281072 - MEDICAMENTOS	10.824,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000281072-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281072 - MEDICAMENTOS		10.824,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028713-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028713 - MEDICAMENTOS	2.637,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000028713-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000028713 - MEDICAMENTOS		2.637,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000029041-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029041 - MATERIAL HOSPITALAR	3.147,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000029041-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029041 - MATERIAL HOSPITALAR		3.147,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000029044-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029044 - MATERIAL HOSPITALAR	1.348,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000029044-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029044 - MATERIAL HOSPITALAR		1.348,20
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 11514032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0011514-03.2023.5.18.0006 - DEBORA BARBOSA SILVA N° 11514032023 R\$ 100,00	100,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 11514032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		100,00
	Total de débitos a transportar:	45.350.450,43
	Total de créditos a transportar:	45.350.450,43

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		45.350.450,43
Total de créditos transportados:		45.350.450,43
***** 10/05/2024 *****		
REGIAO // GUIA GRU DE CUSTAS JUDICIAIS - PROCESSO 0011514-03.2023.5.18.0006 - DEBORA BARBOSA SILVA Nº 11514032023 R\$ 100,00		
Total do Dia:		3.287.439,82
		3.287.439,82
***** 13/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	920,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		920,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	12.198,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030220 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		12.198,63
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000281472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	7.129,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281472 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.129,45
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	3.823,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021126 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		3.823,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027757 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	25,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027757 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		25,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000001461 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS- REF 04/2024 - NFS-e 1461	1.860,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001461 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS- REF 04/2024 - NFS-e 1461		1.767,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001461 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICOS DE TESTES E ANALISES TECNICAS- REF 04/2024 - NFS-e 1461		93,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000017 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 17	15.886,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000017 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 17		15.409,89
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000017 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - LOCACAO E MANUTENCAO DE 34 EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e 17		476,59
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630235 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.243,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630824 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.243,03
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630866 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003352 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		45.394.514,88
Total de créditos a transportar:		45.394.499,88

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	45.394.514,88
	Total de créditos transportados:	45.394.499,88
***** 13/05/2024 *****		
Ref NF 000003352 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352		15,00
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000047458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	1.562,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047458 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM		1.562,23
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000080768 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS	14.649,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080768 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO E SERVIÇOS		14.649,61
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	108.126,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEIFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG		108.126,24
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	63,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		63,84
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	240.524,46	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		240.524,46
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TED DEVOLVIDA REF PAG DE RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA	1.899,76	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
PAG REF RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA		1.899,76
REF TED DEVOLVIDA REF PAG DE RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA	1.899,76	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TED DEVOLVIDA REF PAG DE RESCISAO JOSIANY MUNIZ DE SOUZA		1.899,76
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3046 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3	530,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3046 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3		530,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFse 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS	9.049,95	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA REF 08/2023 NFse 5597 - REAJUSTE DE PRECOS DOS SERVICOS		8.566,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005597/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		483,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015793-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015793 - MEDICAMENTOS	1.266,68	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015793-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015793 - MEDICAMENTOS		1.266,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015793-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015793 - MEDICAMENTOS	1.266,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015793-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015793 - MEDICAMENTOS		1.266,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015799-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015799 - MEDICAMENTOS	2.206,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
	Total de débitos a transportar:	45.777.560,07
	Total de créditos a transportar:	45.775.354,07

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		45.777.560,07
Total de créditos transportados:		45.775.354,07
***** 13/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000015799-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015799 - MEDICAMENTOS		2.206,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015793-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015793 - MEDICAMENTOS	1.266,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015793-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015793 - MEDICAMENTOS		1.266,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015799-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015799 - MEDICAMENTOS	2.206,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015799-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015799 - MEDICAMENTOS		2.206,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015799-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015799 - MEDICAMENTOS	2.206,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015799-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015799 - MEDICAMENTOS		2.206,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015802-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR	893,30	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015802-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR		893,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015802-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR	893,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015802-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015802 - MATERIAL HOSPITALAR		893,29
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015831-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS	2.200,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015831-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS		2.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015831-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS	2.200,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015831-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS		2.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015831-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS	2.200,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015831-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000015831 - DIETAS ENTERAIS		2.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000016023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016023 - MATERIAL HOSPITALAR	804,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000016023-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016023 - MATERIAL HOSPITALAR		804,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000016234-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016234 - DIETAS PARENTERAIS	4.067,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000016234-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016234 - DIETAS PARENTERAIS		4.067,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000078582-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	22.720,40	
Total de débitos a transportar:		45.819.217,32
Total de créditos a transportar:		45.796.496,92

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 45.819.217,32
		Total de créditos transportados: 45.796.496,92
***** 13/05/2024 *****		
0000078582 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000078582-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF		22.720,40
0000078582 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002719/01 - STAR SEGURANCA	65.731,19	
ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002719/01 - STAR SEGURANCA		65.731,19
ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 2719		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003382 -	8.868,80	
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003382 -		8.868,80
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030107-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	1.188,08	
Ref. NF 0000030107 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000030107-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		1.188,08
Ref. NF 0000030107 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030060-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	1.053,20	
Ref. NF 0000030060 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000030060-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		1.053,20
Ref. NF 0000030060 - MEDICAMENTOS		

Total do Dia:		545.608,16 545.608,16
***** 14/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000281506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.708,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281506 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.708,28
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0154605734 - CLARO S.A. - CLARO TI	741,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0154605734 - CLARO S.A. - CLARO TI		741,69
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1833166095 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI	4.384,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1833166095 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI		4.384,67
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 1830137610 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI	1.097,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1830137610 - TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO TI		1.097,34
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000046849 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE	11.879,61	
EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046849 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE		11.879,61
EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA CONTA CAIXA 6848 X 8159-0	3.000.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDA CONTA CAIXA 6848 X 8159-0		3.000.000,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	2.264.573,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		2.264.573,86
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Total de débitos a transportar:		51.180.444,04
Total de créditos a transportar:		51.180.444,04

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.180.444,04
Total de créditos transportados:		51.180.444,04
***** 14/05/2024 *****		
REF TARIFA BANCARIA	870,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		870,73
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E ADIAMENTO 8159-0X2661-1	4.399,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE RESCISAO E ADIAMENTO 8159-0X2661-1		4.399,76
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° 000030220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	12.198,63	
Ref. NF 000030220 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000030220-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		12.198,63
Ref. NF 000030220 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000027757-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP //	25,00	
Ref. NF 000027757 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 000027757-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP //		25,00
Ref. NF 000027757 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	423,88	
0000623286 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623286-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		423,88
0000623286 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.409,07	
0000623271 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623271-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.409,07
0000623271 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	796,59	
0000623213 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623213-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		796,59
0000623213 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000281506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.708,28	
0000281506 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000281506-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.708,28
0000281506 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000625947 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000625947 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	4.600,64	
0000623192 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		4.600,64
0000623192 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	367,62	
0000624872 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624872-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		367,62
Total de débitos a transportar:		51.208.008,05
Total de créditos a transportar:		51.208.008,05

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.208.008,05
Total de créditos transportados:		51.208.008,05
***** 14/05/2024 *****		
0000624872 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	26,00	
0000624868 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624868-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00
0000624868 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000625937 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625937-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000625937 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000625939 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000625939 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000625943 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000625943 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000625945 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000625945 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	52,00	
0000626158 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626158-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		52,00
0000626158 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	26,00	
0000626164 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00
0000626164 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.668,48	
0000623632 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		3.668,48
0000623632 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	263,47	
0000626199 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		263,47
0000626199 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	52,00	
0000625896 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625896-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		52,00
0000625896 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	156,45	
0000625873 - ORTESES E PROTESES		
Total de débitos a transportar:		51.215.300,09
Total de créditos a transportar:		51.215.143,64

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.215.300,09
Total de créditos transportados:		51.215.143,64
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625873 - ORTESES E PROTESES		156,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623866 - ORTESES E PROTESES	3.250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623866 - ORTESES E PROTESES		3.250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624677 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624677 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624735 - ORTESES E PROTESES	288,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624735-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624735 - ORTESES E PROTESES		288,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624738 - ORTESES E PROTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624738-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624738 - ORTESES E PROTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624740 - ORTESES E PROTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624740-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624740 - ORTESES E PROTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624741 - ORTESES E PROTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624741-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624741 - ORTESES E PROTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623627 - ORTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623627 - ORTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000622787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622787 - ORTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622787-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622787 - ORTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624108 - ORTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624108-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624108 - ORTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000622090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622090 - ORTESES E PRÓTESES	275,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622090 - ORTESES E PRÓTESES		275,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		51.221.790,68
Total de créditos a transportar:		51.221.790,68

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.221.790,68
Total de créditos transportados:		51.221.790,68
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000623823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623823 - ÓRTESES E PRÓTESES	212,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623823 - ÓRTESES E PRÓTESES		212,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624161 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624161 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623278 - ÓRTESES E PRÓTESES	656,35	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623278-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623278 - ÓRTESES E PRÓTESES		656,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626225 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626225-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626225 - ÓRTESES E PRÓTESES		312,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624750 - ORTESES E PROTESES	52,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624750-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624750 - ORTESES E PROTESES		52,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623687 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623687-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623687 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623844 - ORTESES E PROTESES	1.026,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623844-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623844 - ORTESES E PROTESES		1.026,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623857 - ORTESES E PROTESES	764,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623857 - ORTESES E PROTESES		764,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624122 - ORTESES E PROTESES	301,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624122-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624122 - ORTESES E PROTESES		301,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622168 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622168 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622079 - ORTESES E PROTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		299,90
Total de débitos a transportar:		51.226.217,67
Total de créditos a transportar:		51.226.217,67

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.226.217,67
Total de créditos transportados:		51.226.217,67
***** 14/05/2024 *****		
0000622079 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	367,62	
0000622069 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622069-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		367,62
0000622069 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	609,43	
0000622061 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622061-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		609,43
0000622061 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	52,00	
0000624827 - ORTESES EE PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		52,00
0000624827 - ORTESES EE PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	39,00	
0000624805 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624805-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		39,00
0000624805 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	55,42	
0000625865 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		55,42
0000625865 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	301,48	
0000625869 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		301,48
0000625869 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	13,44	
0000624785 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624785-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,44
0000624785 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	625,80	
0000624782 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		625,80
0000624782 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000624775 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000624775 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000623140 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623140-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000623140 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	13,00	
0000624773 - ORTESES E PROTESES		
Total de débitos a transportar:		51.229.993,35
Total de créditos a transportar:		51.229.980,35

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.229.993,35
Total de créditos transportados:		51.229.980,35
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,00
0000624773 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000281472-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	7.129,45	
0000281472 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000281472-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		7.129,45
0000281472 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	26,00	
0000624765 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624765-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00
0000624765 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624762-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000624762 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624762-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000624762 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	39,00	
0000624760 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624760-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		39,00
0000624760 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000623149 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000623149 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	39,00	
0000624867 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		39,00
0000624867 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	13,00	
0000624866 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,00
0000624866 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	599,80	
0000624864 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		599,80
0000624864 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	905,90	
0000624863 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624863-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		905,90
0000624863 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	299,90	
0000624862 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624862-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		299,90
0000624862 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		51.240.743,89
Total de créditos a transportar:		51.240.743,89

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.240.743,89
Total de créditos transportados:		51.240.743,89
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000625871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625871 - ORTESES E PROTESES	330,81	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625871-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625871 - ORTESES E PROTESES		330,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623180 - ÓRTESES E PRÓTESES	333,68	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623180-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623180 - ÓRTESES E PRÓTESES		333,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623563 - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623563-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623563 - ÓRTESES E PRÓTESES		27,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625023 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625023-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625023 - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623864 - ORTESES E PROTESES	181,57	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623864 - ORTESES E PROTESES		181,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622223 - ORTESES E PROTESES	725,31	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622223-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622223 - ORTESES E PROTESES		725,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622212 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622212 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622150 - ORTESES E PROTESES	15,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622150-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622150 - ORTESES E PROTESES		15,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622052 - ORTESES E PROTESES	1.109,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622052-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622052 - ORTESES E PROTESES		1.109,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622005 - ORTESES E PROTESES	296,13	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622005-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622005 - ORTESES E PROTESES		296,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000621998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000621998 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000621998-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
Total de débitos a transportar:		51.246.398,90
Total de créditos a transportar:		51.246.398,90

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.246.398,90
Total de créditos transportados:		51.246.398,90
***** 14/05/2024 *****		
0000621998 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000621994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000621994 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000621994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000621994 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000621989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.096,39	
0000621989 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000621989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.096,39
0000621989 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	634,73	
0000623229 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623229-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		634,73
0000623229 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623669 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623669 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623662 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623662 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.300,32	
0000624082 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624082-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.300,32
0000624082 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623599 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623599-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623599 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	288,71	
0000622222 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622222-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		288,71
0000622222 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000622312 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622312-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000622312 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	275,48	
0000622244 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622244-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		275,48
0000622244 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	299,90	
0000622294 - ORTESES E PRÓTESES		
Total de débitos a transportar:		51.255.278,65
Total de créditos a transportar:		51.254.978,75

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 51.255.278,65
		Total de créditos transportados: 51.254.978,75
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622294-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622294 - ORTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000622256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622256 - ORTESES E PROTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622256-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622256 - ORTESES E PROTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000625955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625955 - ORTESES E PROTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625955-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625955 - ORTESES E PROTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624753 - ORTESES E PROTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624753-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624753 - ORTESES E PROTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624813 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624813 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000626167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626167 - ORTESES E PROTESES	1.363,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000626167-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626167 - ORTESES E PROTESES		1.363,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000625027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625027 - ORTESES E PROTESES	235,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625027-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625027 - ORTESES E PROTESES		235,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000625024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625024 - ORTESES E PROTESES	1.137,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625024-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625024 - ORTESES E PROTESES		1.137,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624883 - ORTESES E PROTESES	193,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624883 - ORTESES E PROTESES		193,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624838 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624838-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624838 - ORTESES E PROTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000624823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624823 - ORTESES E PROTESES	1.243,03	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000624823-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624823 - ORTESES E PROTESES		1.243,03
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
		Total de débitos a transportar: 51.261.186,28
		Total de créditos a transportar: 51.261.186,28

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.261.186,28
Total de créditos transportados:		51.261.186,28
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000624754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624754 - ORTESES E PROTESES	52,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624754-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624754 - ORTESES E PROTESES		52,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624742 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624742-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624742 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624739 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624739-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624739 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625886 - ORTESES E PROTESES	989,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625886 - ORTESES E PROTESES		989,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624861 - ORTESES E PROTESES	905,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624861 - ORTESES E PROTESES		905,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624860 - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624860 - ORTESES E PROTESES		2.300,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624836 - ORTESES E PROTESES	1.306,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624836-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624836 - ORTESES E PROTESES		1.306,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623173 - ORTESES E PROTESES	324,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623173 - ORTESES E PROTESES		324,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623161 - ORTESES E PROTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623161-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623161 - ORTESES E PROTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623155 - ORTESES E PROTESES	327,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623155 - ORTESES E PROTESES		327,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623543 - ORTESES E PROTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623543-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,00
Total de débitos a transportar:		51.268.492,14
Total de créditos a transportar:		51.268.492,14

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.268.492,14
Total de créditos transportados:		51.268.492,14
***** 14/05/2024 *****		
0000623543 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	39,00	
0000623545 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623545-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		39,00
0000623545 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	26,00	
0000623553 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623553-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00
0000623553 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	26,00	
0000623559 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623559-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00
0000623559 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	30,68	
0000623571 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623571-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		30,68
0000623571 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.334,60	
0000626221 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626221-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.334,60
0000626221 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	390,19	
0000625881 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		390,19
0000625881 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	128,92	
0000624887 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		128,92
0000624887 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	288,71	
0000625892 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625892-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		288,71
0000625892 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	299,90	
0000625895 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		299,90
0000625895 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	26,00	
0000625898 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00
0000625898 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.300,32	
0000624879 - ORTESES E PROTESES		
Total de débitos a transportar:		51.273.382,46
Total de créditos a transportar:		51.271.082,14

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 51.273.382,46
		Total de créditos transportados: 51.271.082,14
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.300,32
0000624879 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	661,11	
0000624690 - ORTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		661,11
0000624690 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	179,08	
0000624104 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624104-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		179,08
0000624104 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.109,39	
0000622950 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622950-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.109,39
0000622950 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000623119 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623119-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000623119 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.120,00	
0000623853 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623853-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.120,00
0000623853 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.778,15	
0000623639 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		3.778,15
0000623639 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623630 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623630 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	43,05	
0000623612 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623612-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		43,05
0000623612 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	247,94	
0000623606 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623606-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		247,94
0000623606 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	270,87	
0000623567 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623567-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		270,87
0000623567 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
		Total de débitos a transportar: 51.282.490,54
		Total de créditos a transportar: 51.282.490,54

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.282.490,54
Total de créditos transportados:		51.282.490,54
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000623499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623499 - ORTESES E PROTESES	52,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623499-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623499 - ORTESES E PROTESES		52,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623497 - ORTESES E PROTESES	72,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623497-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623497 - ORTESES E PROTESES		72,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623426 - ORTESES E PROTESES	43,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623426-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623426 - ORTESES E PROTESES		43,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623304 - ORTESES E PROTESES	2.300,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623304-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623304 - ORTESES E PROTESES		2.300,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623166 - ORTESES E PROTESES	661,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623166 - ORTESES E PROTESES		661,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622214 - ORTESES E PROTESES	1.788,87	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622214-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622214 - ORTESES E PROTESES		1.788,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001865837-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865837 - MATERIAL HOSPITALAR	1.067,22	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001865837-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865837 - MATERIAL HOSPITALAR		1.067,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623109 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623109 - ÓRTESES E PRÓTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622833 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622833-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622833 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622813 - ORTESES E PROTESES	180,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622813-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622813 - ORTESES E PROTESES		180,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622013 - ORTESES E PROTESES	235,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622013-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		235,88
Total de débitos a transportar:		51.289.954,15
Total de créditos a transportar:		51.289.954,15

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.289.954,15
Total de créditos transportados:		51.289.954,15
***** 14/05/2024 *****		
0000622013 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	312,90	
0000624086 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624086-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		312,90
0000624086 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000624764 - ORTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624764-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000624764 - ORTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	30,68	
0000623600 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623600-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		30,68
0000623600 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.268,95	
0000624097 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624097-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.268,95
0000624097 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.523,82	
0000623644 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623644-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.523,82
0000623644 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	299,90	
0000623283 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623283-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		299,90
0000623283 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	327,48	
0000626219 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626219-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		327,48
0000626219 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.668,48	
0000626251 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626251-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		3.668,48
0000626251 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.437,37	
0000626945 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626945-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.437,37
0000626945 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000627733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000627733 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000627733-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000627733 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.466,92	
0000623610 - ORTESES E PROTESES		
Total de débitos a transportar:		51.302.814,47
Total de créditos a transportar:		51.301.347,55

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 51.302.814,47
		Total de créditos transportados: 51.301.347,55
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623610-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623610 - ORTESES E PROTESES		1.466,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623111 - ORTESES	448,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623111-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623111 - ORTESES E PROTESES		448,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625948 - ORTESES E PROTESES	888,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625948 - ORTESES E PROTESES		888,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625952 - ORTESES E PROTESES	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625952 - ORTESES E PROTESES		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626170 - ÓRTESES E PRÓTESES	638,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626170-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626170 - ÓRTESES E PRÓTESES		638,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626243 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626243-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626243 - ÓRTESES E PRÓTESES		301,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624870 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624870-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624870 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625953 - ORTESES E PROTESES	65,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625953-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625953 - ORTESES E PROTESES		65,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625954 - ORTESES E PROTESES	52,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625954 - ORTESES E PROTESES		52,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623620 - ORTESES E PROTESES	661,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623620 - ORTESES E PROTESES		661,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623601 - ORTESES E PROTESES	3.550,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623601-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623601 - ORTESES E PROTESES		3.550,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
		Total de débitos a transportar: 51.310.542,14
		Total de créditos a transportar: 51.310.542,14

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.310.542,14
Total de créditos transportados:		51.310.542,14
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000626183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626183 - ORTESES E PROTESES	176,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626183-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626183 - ORTESES E PROTESES		176,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622903 - ORTESES E PROTESES	787,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622903-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622903 - ORTESES E PROTESES		787,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626173 - ORTESES E PROTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626173-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626173 - ORTESES E PROTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625879 - ORTESES E PROTESES	323,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625879-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625879 - ORTESES E PROTESES		323,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624889 - ORTESES E PROTESES	146,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624889 - ORTESES E PROTESES		146,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626218 - ORTESES E PROTESES	1.334,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626218-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626218 - ORTESES E PROTESES		1.334,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626179 - ORTESES E PROTESES	144,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626179-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626179 - ORTESES E PROTESES		144,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626160 - MATERIAL HOSPITALAR	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626160 - MATERIAL HOSPITALAR		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625967 - ORTESES E PROTESES	146,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625967-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625967 - ORTESES E PROTESES		146,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625966 - ORTESES E PROTESES	218,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625966-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625966 - ORTESES E PROTESES		218,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030111-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030111 - MATERIAL HOSPITALAR	230,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000030111-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		230,40
Total de débitos a transportar:		51.314.103,48
Total de créditos a transportar:		51.314.103,48

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 51.314.103,48
		Total de créditos transportados: 51.314.103,48
***** 14/05/2024 *****		
Ref. NF 000030111 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623623 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623623 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623626 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623626 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623643 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623643 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.109,39	
0000623079 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623079-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.109,39
0000623079 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.109,39	
0000625887 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.109,39
0000625887 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000625890 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000625890 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000623163 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000623163 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000623123 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000623123 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	761,91	
0000623609 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623609-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91
0000623609 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000623238 - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623238-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000623238 - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	13,00	
0000624865 - ORTESES E PROTESES		
		Total de débitos a transportar: 51.323.129,22
		Total de créditos a transportar: 51.323.116,22

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.323.129,22
Total de créditos transportados:		51.323.116,22
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,00
0000624865 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	146,64	
0000624873 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		146,64
0000624873 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	61,76	
0000625905 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625905-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		61,76
0000625905 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	13,00	
0000624886 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624886-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,00
0000624886 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	74,87	
0000625883 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		74,87
0000625883 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	367,62	
0000623184 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		367,62
0000623184 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	13,00	
0000624771 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		13,00
0000624771 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	60,59	
0000624768 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		60,59
0000624768 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.334,60	
0000625970 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625970-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.334,60
0000625970 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	183,81	
0000625958 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		183,81
0000625958 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	936,58	
0000625959 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625959-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		936,58
0000625959 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		51.326.321,69
Total de créditos a transportar:		51.326.321,69

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.326.321,69
Total de créditos transportados:		51.326.321,69
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000625968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625968 - ORTESES E PROTESES	299,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625968-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625968 - ORTESES E PROTESES		299,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626166 - ÓRTESES E PRÓTESES	529,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626166-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626166 - ÓRTESES E PRÓTESES		529,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623106 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.334,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623106-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623106 - ÓRTESES E PRÓTESES		1.334,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622796 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622796-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622796 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622876 - ORTESES E PROTESES	275,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622876 - ORTESES E PROTESES		275,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624089 - ORTESES E PROTESES	148,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624089-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624089 - ORTESES E PROTESES		148,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624888 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624888-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624888 - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624747 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624747-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624747 - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623867 - ÓRTESES E PRÓTESE	435,35	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623867-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623867 - ÓRTESES E PRÓTESE		435,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626212 - ÓRTESES E PRÓTESES	202,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626212-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000626212 - ÓRTESES E PRÓTESES		202,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625894 - ÓRTESES E PRÓTESES	632,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625894-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		632,11
Total de débitos a transportar:		51.331.602,45
Total de créditos a transportar:		51.331.602,45

Histórico		Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados:	51.331.602,45
		Total de créditos transportados:	51.331.602,45
***** 14/05/2024 *****			
0000625894 - ÓRTESES E PRÓTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000625900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		26,00	
0000625900 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000625900-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			26,00
0000625900 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000625908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		52,00	
0000625908 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000625908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			52,00
0000625908 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000625921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		648,11	
0000625921 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000625921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			648,11
0000625921 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000625926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		818,81	
0000625926 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000625926-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			818,81
0000625926 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000624155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		52,00	
0000624155 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000624155-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			52,00
0000624155 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000624100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		299,90	
0000624100 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000624100-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			299,90
0000624100 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000624078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.367,51	
0000624078 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000624078-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			1.367,51
0000624078 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000624073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		176,11	
0000624073 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000624073-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			176,11
0000624073 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000623861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.300,32	
0000623861 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000623861-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			2.300,32
0000623861 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000622802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91	
0000622802 - ORTESES E PROTESES			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA			
Baixa NF Estadual N° 0000622802-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF			761,91
0000622802 - ORTESES E PROTESES			
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Baixa NF Estadual N° 0000622790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		761,91	
0000622790 - ORTESES E PROTESES			
		Total de débitos a transportar:	51.338.867,03
		Total de créditos a transportar:	51.338.105,12

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.338.867,03
Total de créditos transportados:		51.338.105,12
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622790-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622790 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000622775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622775 - ORTESES E PROTESES	1.410,02	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622775-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622775 - ORTESES E PROTESES		1.410,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000622305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622305 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000622305-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622305 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000625971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625971 - ORTESES E PROTESES	905,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625971-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625971 - ORTESES E PROTESES		905,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623657 - ORTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623657 - ORTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000625951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625951 - ORTESES E PROTESES	971,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625951-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625951 - ORTESES E PROTESES		971,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000625913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625913 - ORTESES E PROTESES	223,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000625913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625913 - ORTESES E PROTESES		223,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623598 - ORTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623598-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623598 - ORTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623540 - ORTESES E PRÓTESES	13,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623540-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623540 - ORTESES E PRÓTESES		13,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623513 - ORTESES E PRÓTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623513-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623513 - ORTESES E PRÓTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000623611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623611 - ORTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000623611-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623611 - ORTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		51.345.477,99
Total de créditos a transportar:		51.345.477,99

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.345.477,99
Total de créditos transportados:		51.345.477,99
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000625972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625972 - ORTESES E PROTESES	161,98	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625972 - ORTESES E PROTESES		161,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625973 - ORTESES E PROTESES	235,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625973-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625973 - ORTESES E PROTESES		235,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622217 - ORTESES E PROTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622217-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622217 - ORTESES E PROTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622216 - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622216-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622216 - ORTESES E PROTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623835 - ORTESES E PROTESES	828,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623835 - ORTESES E PROTESES		828,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623642 - ORTESES E PPROTESES	78,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623642-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623642 - ORTESES E PPROTESES		78,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623641 - ORTESES E PROTESES	3.668,48	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623641-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623641 - ORTESES E PROTESES		3.668,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622160 - ORTESES E PROTESES	1.800,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622160-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622160 - ORTESES E PROTESES		1.800,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622164 - ORTTESES E PROTESES	363,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622164-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622164 - ORTTESES E PROTESES		363,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000622845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622845 - ORTSES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000622845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000622845 - ORTSES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623199 - ORTESES E PROTESES	509,71	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		509,71
Total de débitos a transportar:		51.355.920,19
Total de créditos a transportar:		51.355.920,19

Histórico	Debitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.355.920,19
Total de créditos transportados:		51.355.920,19
***** 14/05/2024 *****		
0000623199 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	55,42	
0000623419 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623419-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		55,42
0000623419 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623494-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	3.450,48	
0000623494 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623494-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		3.450,48
0000623494 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	39,00	
0000623502 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623502-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		39,00
0000623502 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	78,00	
0000623510 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623510-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		78,00
0000623510 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	39,00	
0000623541 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623541-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		39,00
0000623541 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E	12.553,09	
HOSPITALARES // Ref. NF 0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004197-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		12.553,09
HOSPITALARES // Ref. NF 0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000021126-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref.	3.823,40	
NF 0000021126 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000021126-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref.		3.823,40
NF 0000021126 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	2.300,32	
0000626123 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626123-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		2.300,32
0000626123 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000626128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	4.600,64	
0000626128 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000626128-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		4.600,64
0000626128 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	321,76	
0000624780 - ORTESES E PROTESES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624780-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		321,76
0000624780 - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	483,71	
0000625969 - ORTESES E PROTESES		
Total de débitos a transportar:		51.383.665,01
Total de créditos a transportar:		51.383.181,30

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.383.665,01
Total de créditos transportados:		51.383.181,30
***** 14/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625969 - ORTESES E PROTESES		483,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000629143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000629143 - ORTESES	1.150,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000629143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000629143 - ORTESES E PROTESES		1.150,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623628 - ORTESES E PROTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623628 - ORTESES E PROTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623604 - ORTESES E PROTESES	87,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623604-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623604 - ORTESES E PROTESES		87,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623536 - ORTESES E PROTESES	39,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623536-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623536 - ORTESES E PROTESES		39,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623849 - ORTESES E PROTESES	829,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623849-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623849 - ORTESES E PROTESES		829,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624880 - ORTESES E PRÓTESES	167,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624880 - ORTESES E PRÓTESES		167,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625025 - ORTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625025-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625025 - ORTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000625020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625020 - ORTESES E PRÓTESES	257,29	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000625020-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000625020 - ORTESES E PRÓTESES		257,29
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624818 - ORTESES E PRÓTESES	1.096,39	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624818 - ORTESES E PRÓTESES		1.096,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624135 - ORTESES E PRÓTESES	936,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624135-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624135 - ORTESES E PRÓTESES		936,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		51.389.927,19
Total de créditos a transportar:		51.389.927,19

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	51.389.927,19
	Total de créditos transportados:	51.389.927,19
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000624654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624654 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624654-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624654 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624757 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624757-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624757 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000624876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624876 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000624876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000624876 - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000623624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623624 - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000623624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000623624 - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Adiantamento HEAPA (Andressa Arruda Pereira Guimaraes) - Competência: mai/2024 Periodos: 3	2.500,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 6221 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Adiantamento HEAPA (Andressa Arruda Pereira Guimaraes) - Competência: mai/2024 Periodos: 3		2.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002714/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714	65.731,19	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002714/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 2714		65.731,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218	252.313,59	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - REF 04/2024 - NFSe 218		239.313,05
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000218/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		13.000,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000592/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 592	123.063,93	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000592/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 592		117.254,31
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000592/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		5.809,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005882/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882	104.650,47	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
	Total de débitos a transportar:	51.942.772,42
	Total de créditos a transportar:	51.838.121,95

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		51.942.772,42
Total de créditos transportados:		51.838.121,95
***** 14/05/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005882/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - REF 04/2024 - NFSe 5882		99.060,29
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005882/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		5.590,18
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16259 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	1.899,76	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16259 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		1.899,76
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
Total do Dia:		6.048.613,59
		6.048.613,59
***** 15/05/2024 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	143.162,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226		126.156,82
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Ref INSS Retido NF 0000000226 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226		11.278,70
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226		4.294,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000226 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226		1.431,62
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	61.559,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902		52.325,24
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005902 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902		6.771,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902		1.846,77
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005902 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902		615,59
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002721 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721	33.882,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002721 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721		32.865,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002721 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721		1.016,46
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531	501.002,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531		478.457,78
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531		15.030,09
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Total de débitos a transportar:		52.684.278,25
Total de créditos a transportar:		52.676.763,21

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	52.684.278,25
	Total de créditos transportados:	52.676.763,21
***** 15/05/2024 *****		
REF IR Retido NF 0000000531 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA		7.515,04
- SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES - REF 04/2024 - NFS-e 531		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000410502 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	12.360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410502 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		12.360,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.008.022,73	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.008.022,73
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	10.232,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 RATEIO		10.232,80
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO 8159-0 X 2661-1	7.627,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO RESCISAO 8159-0 X 2661-1		7.627,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED DEVOLIDA REF AS NFS 11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES LTDA	4.250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TED DEVOLIDA REF AS NFS 11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES LTDA		4.250,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	99,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		99,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,90	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		1,90
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 05/2023	164.305,43	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 05/2023.		164.305,43
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 06/2023	164.305,43	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 06/2023		164.305,43
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 07/2023	164.305,43	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 07/2023		164.305,43
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 08/2023	62.393,20	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		62.393,20
	Total de débitos a transportar:	54.282.182,05
	Total de créditos a transportar:	54.282.182,05

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		54.282.182,05
Total de créditos transportados:		54.282.182,05
***** 15/05/2024 *****		
- PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 08/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	164.305,43	
- PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		164.305,43
- PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	22.001,88	
- PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		22.001,88
- PERÍODO: 01 À 30/09/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 09/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	164.305,43	
- PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		164.305,43
- PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	44.056,56	
- PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		44.056,56
- PERÍODO: 01 À 31/10/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 10/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	164.305,43	
- PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		164.305,43
- PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	46.740,62	
- PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		46.740,62
- PERÍODO: 01 À 30/11/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 11/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	164.305,43	
- PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		164.305,43
- PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	45.286,36	
- PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		45.286,36
Total de débitos a transportar:		55.097.489,19
Total de créditos a transportar:		55.097.489,19

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 55.097.489,19
		Total de créditos transportados: 55.097.489,19
***** 15/05/2024 *****		
- PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 12/2023		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA	201.905,12	
- PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 13° SALARIO.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		201.905,12
- PERÍODO: 01 À 31/12/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 13° SALARIO.		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8675 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	96,34	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8675 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		96,34
Per: 3		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -	131.414,06	
Competência: abr/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 2792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -		131.414,06
Competência: abr/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003067/01 - PB ASSISTENCIA	93.529,37	
MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA		
03/2024 - NFSe 3067		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003067/01 - PB ASSISTENCIA		93.529,37
MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A 458 BENEFICIARIOS ATIVOS - COMPETENCIA		
03/2024 - NFSe 3067		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - PB ASSISTENCIA	15,16	
MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA		
10/2024 - NFSe 3007		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - PB ASSISTENCIA		15,16
MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REF A ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA - COMPETENCIA		
10/2024 - NFSe 3007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672435/01 - TOTVS //	1.965,23	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672435/01 - TOTVS //		1.965,23
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672435		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798180/01 - TOTVS //	553,89	
CESSAO E		
BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798180		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798180/01 - TOTVS //		553,89
CESSAO E		
BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798180		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774865/01 - TOTVS //	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774865		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774865/01 - TOTVS //		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774854/01 - TOTVS //	16.698,63	
CESSAO E		
BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774854		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774854/01 - TOTVS //		16.698,63
CESSAO E		
BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798017/01 - TOTVS //	16.698,63	
CESSAO E		
		Total de débitos a transportar: 55.562.340,68
		Total de créditos a transportar: 55.545.642,05

Histórico	Debitos	Créditos
Total de débitos transportados:		55.562.340,68
Total de créditos transportados:		55.545.642,05
***** 15/05/2024 *****		
BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798017/01 - TOTVS // CESSAO E		16.698,63
BASE DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3798017		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798147/01 - TOTVS //	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798147/01 - TOTVS //		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 03/2024 - NFSe 3798147		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000024315-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024315 -	4.149,75	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000024315-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024315 -		4.149,75
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - JRV SERVICOS LTDA	16.355,92	
- ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9149		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - JRV SERVICOS LTDA		15.583,79
- ME // SERVICO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 03/2024 - NFSe 9149		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009149/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		772,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 03/2024 - NFSe 5		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448044/01 - BIONEXO S.A. -	2.576,88	
BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 03/2024 -		
NFSe 448044		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000448044/01 - 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010167/01 - MICRO & SOFT	23.805,00	
INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe		
10167		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010167/01 - MICRO & SOFT		23.805,00
INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe		
10167		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046422-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR	10.712,88	
LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46422		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046422-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR		10.712,88
LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001468/01 - RESGATE UTI MOVEL	31.732,35	
LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1468		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001468/01 - RESGATE UTI MOVEL		31.732,35
LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - NEO CARE SERVICOS	55.089,99	
ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - NEO CARE SERVICOS		55.089,99
ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 273		
Total de débitos a transportar:		55.719.714,45
Total de créditos a transportar:		55.719.714,45

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 55.719.714,45
		Total de créditos transportados: 55.719.714,45
***** 15/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009306/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306	7.766,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009306/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 9306		7.399,44
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009306/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046849-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO	11.879,61	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046849-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P ESCRITÓRIO		11.879,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992	6.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000992/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFSe 992		6.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039848/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848	1.373,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039848/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 04/2024 - NFSe 39848		1.309,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000039848/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010323/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323	23.805,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010323/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFSe 10323		23.805,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218	10.975,94	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PROVEDOR DE E-MAIL GOOGLE - REF 04/2024 - NFSe 218		10.975,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310	16.355,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI - REF 04/2024 - NFSe 9310		15.583,79
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009310/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		772,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451918/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918	2.576,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000451918/01 - BIONEXO S.A. -		2.576,88
		Total de débitos a transportar: 55.800.447,76
		Total de créditos a transportar: 55.800.447,76

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		55.800.447,76
Total de créditos transportados:		55.800.447,76
***** 15/05/2024 *****		
BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 451918		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011703/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - NFSe 11703	850,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011703/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 - NFSe 11703		850,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11718	850,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011718/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11718		850,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009166/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166	7.766,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009166/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 9166		7.399,44
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009166/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039249/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 39249	1.373,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039249/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 39249		1.309,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000039249/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010168/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168	2.632,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010168/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 - NFSe 10168		2.632,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226	126.156,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000226/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA E CONDUTORES - PERIDO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 226		119.656,55
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000226/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		6.500,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005902/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902	52.325,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005902/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA		49.530,15
Total de débitos a transportar:		55.992.401,78
Total de créditos a transportar:		55.989.606,69

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	55.992.401,78
	Total de créditos transportados:	55.989.606,69
***** 15/05/2024 *****		
DE SEGURANCA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 5902		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005902/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		2.795,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721	32.865,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002721/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/05 A 15/05/2024 - NFSe 2721		32.865,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000653/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 12/2023 NFSe 653	83.102,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000653/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA REF 12/2023 NFSe 653		83.102,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699	88.631,11	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA - REF 03/2024 - NFSe 699		88.631,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000717/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717	88.561,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000717/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA - REF 04/2024 - NFSe 717		88.561,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046985/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46985	2.600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046985/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46985		2.600,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	2.219,54	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8676 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		2.219,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000079993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079993 - MEDICAMENTOS	920,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000079993-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079993 - MEDICAMENTOS		920,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022	5.885,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // CONSULTORIA E IMPLANTACAO REF 12/2023 NFSe 4022		5.607,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		277,83
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000004022/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		0,01
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16255 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	1.929,23	
	Total de débitos a transportar:	56.299.117,01
	Total de créditos a transportar:	56.297.187,78

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 56.299.117,01
		Total de créditos transportados: 56.297.187,78
***** 15/05/2024 *****		
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16258 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		1.929,23
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16258 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	5.697,86	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16258 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		5.697,86
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	22.001,88	
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000053202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		22.001,88
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/05/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	22.001,88	
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000063202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		22.001,88
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 30/06/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	22.001,88	
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000073202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		22.001,88
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/07/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000085202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	22.001,88	
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000085202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		22.001,88
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE		
ENFERMAGEM 0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	38.254,57	
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		38.254,57
FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA		
- PERÍODO: 01 À 31/08/2023 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		

		Total do Dia: 4.486.404,78 4.486.404,78
***** 16/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000281866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.640,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

		Total de débitos a transportar: 56.433.716,96
		Total de créditos a transportar: 56.431.076,96

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		56.433.716,96
Total de créditos transportados:		56.431.076,96
***** 16/05/2024 *****		
Ref NF 0000281866 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.640,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	200,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080185 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		200,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000281796 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	325,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281796 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		325,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000281892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.334,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281892 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.334,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000005113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.145,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005113 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.145,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001868933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	6.288,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001868933 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		6.288,60
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002005 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME - SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002005 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME - SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005		450,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000018858 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS - REF 01/04 a 30/04/2024 - FT 18858	1.980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018858 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS - REF 01/04 a 30/04/2024 - FT 18858		1.980,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO	1.500.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - RECEBIMENTO DE RECURSO		1.500.000,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	420.344,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		420.344,60
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM 8159-0 X 2661-1	1.061.276,49	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM 8159-0 X 2661-1		1.061.276,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAGAMENTO TED DEVOLVIDA REF NF 11703,11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES	4.250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF PAGAMENTO TED DEVOLVIDA REF NF 11703,11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES		4.250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF AS NFS 11703,11287,11360,11422,11502,11595		4.250,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	14.054,72	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEAPA X ERG		14.054,72
REF TED DEVOLVIDA REF AS NFS 11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES LTDA	4.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NFS 11287,11360,11422,11502,11595 INTEGRAVOX SOLUCOES		4.250,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Total de débitos a transportar:		59.454.866,07
Total de créditos a transportar:		59.454.866,07

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		59.454.866,07
Total de créditos transportados:		59.454.866,07
***** 16/05/2024 *****		
REF TARIFA BANCARIA	3,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000105 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.320,38	
Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000106 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000105-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000105 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.320,38
Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - R W EMPREENDIMENTO LTDA // Ref. NF 0000000106 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.500,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse MAIO a SETEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 11	357.786,58	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 6227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse MAIO a SETEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 11		357.786,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047416-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - FT 47416	750,45	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047416-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM - FT 47416		750,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse MARÇO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 6	158.294,34	
Baixa Líquido de Folha N° 6233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse FEVEREIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 5	155.552,51	
Baixa Líquido de Folha N° 6229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse DEZEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 7	115.536,36	
Baixa Líquido de Folha N° 6231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse JANEIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 4	101.975,89	
Baixa Líquido de Folha N° 6230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse NOVEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 9	93.016,96	
Baixa Líquido de Folha N° 6228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse OUTUBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 10	79.113,85	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 6232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse MARÇO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 6		158.294,34
Baixa Líquido de Folha N° 6233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse FEVEREIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 5		155.552,51
Baixa Líquido de Folha N° 6229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse DEZEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 7		115.536,36
Baixa Líquido de Folha N° 6231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse JANEIRO 2024) - Competência: mai/2024 Períodos: 4		101.975,89
Baixa Líquido de Folha N° 6230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse NOVEMBRO 2023) - Competência: mai/2024 Períodos: 9		93.016,96
Baixa Líquido de Folha N° 6228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse OUTUBRO 2023) - Competência: mai/2024		79.113,85
Total de débitos a transportar:		60.524.716,75
Total de créditos a transportar:		60.524.716,75

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		60.524.716,75
Total de créditos transportados:		60.524.716,75
***** 16/05/2024 *****		
Períodos: 10		
Total do Dia:		4.093.639,79
		4.093.639,79
***** 17/05/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF INSS	97.255,83	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF INSS		97.255,83
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR	53.664,48	
E INSS PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR		53.664,48
E INSS PJ		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR	211.433,43	
E INSS PJ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 8159-0 (HEAPA) X 9511-0 (MATRIZ) REF I PCC,IR		211.433,43
E INSS PJ		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030519 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	16.215,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030519 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		16.215,66
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000037 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE	227.642,24	
NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000037 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		227.642,24
NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002782 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.716,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002782 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.716,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	740,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021230 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		740,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057864 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	301,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057864 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		301,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003976 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.195,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003976 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.195,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -	1.210,74	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI -		1.210,74
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004221 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -	963,20	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004221 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -		963,20
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005725 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL	584,40	
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005725 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL		584,40
HOSPITALAR		
Total de débitos a transportar:		61.138.639,13
Total de créditos a transportar:		61.138.639,13

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	61.138.639,13
	Total de créditos transportados:	61.138.639,13
***** 17/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003441 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	3.688,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003441 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR		3.688,55
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000036094 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	343,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036094 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		343,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.407.855,02	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.407.855,02
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF A NF 1345 APICE DOS EPI s 8159-0 Bradesco	209,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLUCAO REF A NF 1345 AOICE DOS EPI S REF PAG REF A NF 4936 CENTRO ANALISE CLINICA SAO MARCOS	560,00	209,58
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF A NF 4936 CENTRO ANALISE CLINICA SAO MARCOS		560,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 4936 CENTRO ANALISE CLINICA SAO MARCOS REF PG REF A NF 980 COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS	560,00	560,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PG REF A NF 980 COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS		422,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 980 COSTA CAMARGO COMERCIO E SERVICOS REF PAG REF A NF 971954 DATASUPRI DISTRIBUIDORA	422,50	422,50
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF A NF 971954 DATASUPRI DISTRIBUIDORA		2.319,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 971954 DATASUPRI DISTRIBUIDORA	2.319,78	2.319,78
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF A NF 181 DIEGO VIEIRA DA SILVA		326,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A 181 DIEGO VIEIRA DA SILVA REF PAG REF NF 36808,36835,36947 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	326,70	326,70
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF NF 36808,36835,36947 DISKLIMP COMERCIAL LTDA	4.402,30	4.402,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NFS 36808,36947,206770 DISKLIMP COMERCIAL REF PG REF A NF 770 GOLLOG SERVIÇOS DE CARGA	4.402,30	4.402,30
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PG REF A NF 770 GOLLOG SERVIÇOS DE CARGA	61,06	61,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 2000 INMED HOSPITALAR LTDA REF PAG REF A NF 2000 INMED HOSPITALAR LTDA	61,06	61,06
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF A NF 2000 INMED HOSPITALAR LTDA		2.167,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços TED DEVOLVIDA REF A NF 2000 INNMED HOSPITALAR LTDA REF PG REF A NF 12822 KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/ A	2.167,60	2.167,60
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PG REF A NF 12822 KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/ A	2.091,50	2.091,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.091,50
	Total de débitos a transportar:	62.573.346,66
	Total de créditos a transportar:	62.573.346,66

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.573.346,66
Total de créditos transportados:		62.573.346,66
***** 17/05/2024 *****		
REF PAG REF A NF 172163 SODROGRAS DISTRIBUIDORA	314,85	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF PAG REF A NF 172163 SODROGRAS DISTRIBUIDORA		314,85
REF TED DEVOLVIDA REF A NF 172163 SODROGRAS DISTRIBUIDORA	314,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 172163 SODROGRAS DISTRIBUIDORA		314,85
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	444,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		444,08
REF PG REF A NF 12822 KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/ A	2.091,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
TED DEVOLVIDA REF A NF 12822 KARPER ALUGUEL DE VEICULOS		2.091,50
Baixa NF Estadual N° 0000017768-A - CIRURGICA AL-STYN LTDA // Ref. NF 0000017768	1.939,43	
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000017768-A - CIRURGICA AL-STYN LTDA // Ref. NF 0000017768		1.939,43
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019525/01 - DW SERVICE LTDA //	250,00	
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 - NFSe 19525		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019525/01 - DW SERVICE LTDA //		250,00
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 09/2023 - NFSe 19525		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008519-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008519	139,68	
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008519-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008519		139,68
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.746,50	
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002131 - MAT. HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002131-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.746,50
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002131 - MAT. HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002909-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA //	3.588,00	
Ref. NF 0000002909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002909-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA //		3.588,00
Ref. NF 0000002909 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000184924-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E	3.150,00	
EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184924 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000184924-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E		3.150,00
EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184924 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002916-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA //	792,00	
Ref. NF 0000002916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002916-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA //		792,00
Ref. NF 0000002916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref.	4.074,00	
NF 0000002464 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002464-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref.		4.074,00
NF 0000002464 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000056504-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.	312,42	
NF 0000056504 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Total de débitos a transportar:		62.592.503,97
Total de créditos a transportar:		62.592.191,55

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	62.592.503,97
	Total de créditos transportados:	62.592.191,55
***** 17/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000056504-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056504 - MATERIAL HOSPITALAR		312,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000056566-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056566 - MATERIAL DE LABORATORIO	26,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000056566-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056566 - MATERIAL DE LABORATORIO		26,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.405,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // Ref. NF 0000000161 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.405,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 NFSe 19196	336,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019196/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/12/2023 A 31/12/2023 NFSe 19196		336,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019871/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 NFSe 19871	118,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019871/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS PERIODO 01/01/2024 A 31/01/2024 NFSe 19871		118,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005899 - MATERIAL HOSPITALAR	660,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005899-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005899 - MATERIAL HOSPITALAR		660,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004871-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004871 - MATERIAIS HOSPITALARES	121,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004871-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004871 - MATERIAIS HOSPITALARES		121,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029586/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586	1.677,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029586/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA E CAIXA DE GORDURA - REF 02/2024 NFS-e 29586		1.677,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001994/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 01/2024 - NFS-e 1994	600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001994/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 01/2024 - NFS-e 1994		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000791238/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024 NFSe 791238	848,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000791238/01 - PROGRAMA NACIONAL		808,35
	Total de débitos a transportar:	62.598.296,29
	Total de créditos a transportar:	62.598.256,24

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	62.598.296,29
	Total de créditos transportados:	62.598.256,24
***** 17/05/2024 *****		
DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE REF 02/2024		
NFS-e 791238		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000791238/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		40,00
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002194-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.247,50	
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002194 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002194-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		1.247,50
HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002194 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000509/01 - BPE LOCACOES E	700,00	
SERVICOS EIRELI // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO REF 03/2022 NFS-e		
509		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000509/01 - BPE LOCACOES E		700,00
SERVICOS EIRELI // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO REF 03/2022 NFS-e		
509		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000929 - MATERIAIS	2.150,00	
DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000929-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000929 - MATERIAIS		2.150,00
DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028030-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA //	935,00	
Ref. NF 0000028030 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000028030-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA //		935,00
Ref. NF 0000028030 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009358-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME //	871,80	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 05/2018		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009358-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME //		871,80
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 05/2018		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000047578-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.354,50	
// Ref. NF 0000047578 - MAT. LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000047578-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME		1.354,50
// Ref. NF 0000047578 - MAT. LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010324/01 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e		
10324		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010324/01 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 - NFS-e		
10324		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008276-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008276	1.859,78	
- MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008276-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008276		1.859,78
- MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001495/01 - RESGATE UTI MOVEL	25.838,75	
LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFS-e 1495		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001495/01 - RESGATE UTI MOVEL		25.838,75
LTDA // PRESTACAO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFS-e 1495		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:	62.635.953,62	
Total de créditos a transportar:		62.635.953,62

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.635.953,62
Total de créditos transportados:		62.635.953,62
***** 17/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000024798-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024798 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798	2.731,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000024798-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024798 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 04/2024 - NF 24798		2.731,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000013929-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013929 - MATERIAL HOSPITALAR	2.175,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000013929-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000013929 - MATERIAL HOSPITALAR		2.175,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002507/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002507/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR - REF 03/2024 - NFSe 2507		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47417 - REF 04/2024 - NFS-e 3349	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003349/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47417 - REF 04/2024 - NFS-e 3349		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000602/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602	384,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000602/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 03/2024 NFSe 602		366,42
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000602/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		17,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637	384,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000637/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LGPD REF 04/2024 NFSe 637		366,42
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000637/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		17,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000024496-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024496 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024 - NFSe 24496	3.077,63	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000024496-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024496 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - REF 03/2024 - NFSe 24496		3.077,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - BRAVO S ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME // SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A 10/2015	1.500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000000172-A - BRAVO S ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA ME // SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA REFERENTE A 10/2015		1.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056732 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.445,53	
Total de débitos a transportar:		62.648.287,55
Total de créditos a transportar:		62.646.842,02

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 62.648.287,55
		Total de créditos transportados: 62.646.842,02
***** 17/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000056732-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056732 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.445,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030519-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030519 - MEDICAMENTOS	16.215,66	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000030519-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030519 - MEDICAMENTOS		16.215,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000007470-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000007470 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.238,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000007470-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000007470 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.238,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020769/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES SOLICITACAO 30406	1.330,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020769/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES SOLICITACAO 30406		1.330,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473	7.766,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO DE ALUGUEL DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 9473		7.399,44
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000009473/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		366,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000281866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281866 - MEDICAMENTOS	2.640,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000281866-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281866 - MEDICAMENTOS		2.640,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080185-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080185 - MEDICAMENTOS	200,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000080185-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080185 - MEDICAMENTOS		200,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000281892-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281892 - MEDICAMENTOS	1.334,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000281892-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281892 - MEDICAMENTOS		1.334,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005113-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005113 - MEDICAMENTOS	2.145,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005113-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000005113 - MEDICAMENTOS		2.145,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 31	44.466,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // IMPLEMENTACAO DE MEDICINA HOSPITALISTA PARA LINHA DO PACIENTE CIRURGICO - REF 03/2024 - NFSe 31		42.367,64
		Total de débitos a transportar: 62.726.623,41
		Total de créditos a transportar: 62.724.524,21

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.726.623,41
Total de créditos transportados:		62.724.524,21
***** 17/05/2024 *****		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000031/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		2.099,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000030140-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030140 - MATERIAL HOSPITALAR	665,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000030140-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030140 - MATERIAL HOSPITALAR		665,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020994-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000020994 - MATERIAIS HOSPITALARES	144,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000020994-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000020994 - MATERIAIS HOSPITALARES		144,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027803-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027803 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26.195,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027803-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027803 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		26.195,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - BOMBA DE VACUO MAO DE OBRA - SOLICITACAO 39265 REF 11/2023 NFSe 40	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000040/01 - RENOVE COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - BOMBA DE VACUO MAO DE OBRA - SOLICITACAO 39265 REF 11/2023 NFSe 40		1.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019523/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 09/2023 - NFSe 19523	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019523/01 - 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 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077320/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFS-e 77320	25,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077320/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFS-e 77320		25,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003093 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.559,04	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003093 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.559,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003141-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003141 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.992,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003141-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003141 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.992,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078732/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFS-e 78732	25,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000078732/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 07/2023 NFS-e 78732		25,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019693/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 10/2023 - NFSe 19693	1.000,00	
Total de débitos a transportar:		62.761.230,34
Total de créditos a transportar:		62.760.230,34

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.761.230,34
Total de créditos transportados:		62.760.230,34
***** 17/05/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019693/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 10/2023 - NFSe 19693		1.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019694/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 10/2023 - NFSe 19694	250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019694/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 10/2023 - NFSe 19694		250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004993-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004993 - MATERIAIS DE LABORATORIO	243,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000004993-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004993 - MATERIAIS DE LABORATORIO		243,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003106-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003106 - MAT HOSPITALAR	270,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000003106-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003106 - MAT HOSPITALAR		270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 02/2024 - NFS-e 2008	600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS E FECHAMENTOS LATERAIS - REF 02/2024 - NFS-e 2008		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005149 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005149-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005149 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241511/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511	1.453,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241511/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241511		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020241511/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006178-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006178 - MATERIAL HOSPITALAR	557,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000006178-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006178 - MATERIAL HOSPITALAR		557,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027803-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027803 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26.195,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000027803-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027803 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		26.195,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005253 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.895,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Estadual N° 0000005253-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005253 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.895,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		62.795.376,24
Total de créditos a transportar:		62.795.376,24

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	62.795.376,24
	Total de créditos transportados:	62.795.376,24
***** 17/05/2024 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000795476/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - REF 03/2024 - NFSe 795476	869,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000795476/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - REF 03/2024 - NFSe 795476		828,67
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000795476/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		41,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000281796-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281796 - MEDICAMENTOS	325,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000281796-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281796 - MEDICAMENTOS		325,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000086015-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000086015 - MAT. MANUTENÇÃO	1.064,78	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000086015-A - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO // Ref. NF 0000086015 - MAT. MANUTENÇÃO		1.064,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000006508 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	138,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000006508-A - JE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000006508 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		138,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092829/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 03/2024 - NFS-e 92829	1.164,30	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000092829/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - LOCACAO DE TOTENS - REF 03/2024 - NFS-e 92829		1.164,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001031 - Materiais de Manutenção	1.930,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001031-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001031 - Materiais de Manutenção		1.930,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004410-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004410 - ÓRTESES E PRÓTESES	232,24	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004410-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004410 - ÓRTESES E PRÓTESES		232,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004457-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004457 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004457-A - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004457 - ÓRTESES E PRÓTESES		905,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001755/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2023 NFS-e 1755	600,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001755/01 - UNIAO TENDAS - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO // SERVICIO DE ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2023 NFS-e 1755		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027472/01 - SAD SERVICOS DE	1.677,00	
	Total de débitos a transportar:	62.804.284,09
	Total de créditos a transportar:	62.802.607,09

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	62.804.284,09
	Total de créditos transportados:	62.802.607,09
***** 17/05/2024 *****		
DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 05/2023 NFS-e 27472		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027472/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA - REF 05/2023 NFS-e 27472		1.324,80
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000027472/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // [HIS		352,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000057755-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000057755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.188,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000057755-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000057755 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.188,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM BALANCA ANTROPOMETRICA REF 06/2023 NFS-e 1082	470,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001082/01 - FR SERVICOS TECNICOS LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO E CALIBRACAO EM BALANCA ANTROPOMETRICA REF 06/2023 NFS-e 1082		470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000008244-A - BIRD SOLUTION LTDA // FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE 04/2021 REF FATURA 8244	500,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000008244-A - BIRD SOLUTION LTDA // FORNECIMENTO DE LICENÇA SOFTWARE 04/2021 REF FATURA 8244		500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008518/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS NFSe 8518	272,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008518/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES TOXICOLOGICOS NFSe 8518		259,36
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008518/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		12,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRENDA MARTINS SERRA - ME // Ref. NF 0000001807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.860,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001807-A - BRENDA MARTINS SERRA - ME // Ref. NF 0000001807 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.860,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008974/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS NFSe 8974	105,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008974/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS NFSe 8974		105,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000024197-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000024197 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.230,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000024197-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000024197 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.230,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012787 - MAT. HOSPITALARES	2.243,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000012787-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000012787 - MAT. HOSPITALARES		2.243,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008276-B - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008276 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.859,78	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
	Total de débitos a transportar:	62.814.011,87
	Total de créditos a transportar:	62.812.152,09

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	62.814.011,87
	Total de créditos transportados:	62.812.152,09
***** 17/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual Nº 000008276-B - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 000008276 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		1.859,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020338/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338	250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020338/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 01/2024 - NFSe 20338		250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020337/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 01/2024 - NFSe 20337	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020337/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 01/2024 - NFSe 20337		1.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020473/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473	250,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000020473/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 02/2024 - NFSe 20473		250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009583/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - LOCACAO DE CACAMBA Nº 213 - REF 03/2024 - NFSe 9583	1.550,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009583/01 - APOLO ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUO DE CONTRUCAO - LOCACAO DE CACAMBA Nº 213 - REF 03/2024 - NFSe 9583		1.550,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000040/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40	3.349,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000040/01 - CAZITA CONSTRUCAO MODULAR INDUSTRIALIZADA LTDA - M A L FLAVIS SERVICE LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - REF 02/2024 - NFSe 40		3.349,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002788/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2788	1.272,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000002788/01 - 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		
Baixa NF Estadual Nº 0000008404-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	615,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº 0000008404-A - BC DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000008404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		615,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000027723-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027723 - MATERIAL LABORATORIAL	2.750,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº 0000027723-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000027723 - MATERIAL LABORATORIAL		2.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000001840-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001840 - GENERO ALIMENTICIO	224,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº 0000001840-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001840 - GENERO ALIMENTICIO		224,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 0000001917-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.400,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
	Total de débitos a transportar:	62.826.672,41
	Total de créditos a transportar:	62.825.272,41

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	62.826.672,41
	Total de créditos transportados:	62.825.272,41
***** 17/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.400,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	443,70	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - HOMEFRIO COMERCIAL IMPORTADORA E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000729 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		443,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000031128-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031128 - DIETAS ENTERAIS	3.132,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000031128-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000031128 - DIETAS ENTERAIS		3.132,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000789 - MAT. EXPEDIENTE	494,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000789-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000789 - MAT. EXPEDIENTE		494,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000811 - MAT EXPEDIENTE	497,88	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000811 - MAT EXPEDIENTE		497,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000821 - MAT EXPEDIENTE	335,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000821-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000821 - MAT EXPEDIENTE		335,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057191/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N57191	266,28	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057191/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 03/2019 REF NFS-e N57191		253,90
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000057191/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		12,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000536-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	1.378,30	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000536-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // HOSPEDAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		1.378,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	926,83	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000509-A - BRW SALVADOR VIAGENS E TURISMO LTDA - ANDORA VIAGENS // PASSAGEM - RENATA SANTOS DAMACENO - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		926,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058314/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 58314	591,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058314/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2019 REF NFS-e N 58314		564,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000058314/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		27,52
	Total de débitos a transportar:	62.834.738,50
	Total de créditos a transportar:	62.834.738,50

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.834.738,50
Total de créditos transportados:		62.834.738,50
***** 17/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059634/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 59634	99,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059634/01 - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2019 REF NFS-e N 59634		99,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.759,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000678-A - L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000000678 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.759,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000020846-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 11/2016 REF NFS-e N 20846	485,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000020846-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 11/2016 REF NFS-e N 20846		462,81
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000020846-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // [HIS		22,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Serviço N° 0000026931-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2017 REF NFS-e N 26931	59,64	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Serviço N° 0000026931-A - GLOBO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 04/2017 REF NFS-e N 26931		59,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000062876-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062876 - MAT LIMPEZA	3.612,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000062876-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062876 - MAT LIMPEZA		3.612,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000824/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFS-e 824	339.386,67	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000824/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFS-e 824		323.364,88
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000824/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		16.021,79
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031699/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699	3.176,76	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031699/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // CERTIFICACAO ONA - REVISITA - REF 03/2024 - NFS-e 31699		3.026,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031699/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		149,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE GENIVAL BAPTISTA BENTO NFS-e 2668	580,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE GENIVAL BAPTISTA BENTO NFS-e 2668		580,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002669/01 - NEUROFISIOLOGIA	754,00	
Total de débitos a transportar:		63.185.651,67
Total de créditos a transportar:		63.184.897,67

Histórico	Debitos	Créditos
Total de débitos transportados:		63.185.651,67
Total de créditos transportados:		63.184.897,67
***** 17/05/2024 *****		
CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE ADEMAR ALVES PEREIRA NFS-e 2669		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002669/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE ADEMAR ALVES PEREIRA NFS-e 2669		754,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2894	580,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002894/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2894		580,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2895	754,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002895/01 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI // SERVICIO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PCTE FRANCINEIDE SILVA CARDOSO OLIVEIRA NFS-e 2895		754,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003885-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000003885 - MAT. HOSPITALARES	248,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003885-A - DIAGNOSTICA CENTRO OESTE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF 0000003885 - MAT. HOSPITALARES		248,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002427 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.794,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002427-A - PROMEDICO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002427 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.794,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007499-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007499 - MATERIAIS HOSPITALARES	700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000007499-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007499 - MATERIAIS HOSPITALARES		700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516	164.221,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000516/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVICOS MEDICOS ROTINEIRO DA CLINICA MEDICA - REF 03/2024 - NFS-e 516		156.225,66
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000516/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS		7.996,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	990,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001863 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		990,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009388-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 07/2018	871,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009388-A - VIDEOCONFERENCIA BH C S L ME //		871,80
Total de débitos a transportar:		63.355.811,77
Total de créditos a transportar:		63.355.811,77

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	63.355.811,77
	Total de créditos transportados:	63.355.811,77
***** 17/05/2024 *****		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOCONFERENCIA 07/2018		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // Ref. NF 0000010352 - MAT. MANUTENÇÃO	950,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000010352-A - TECNOAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI-EPP // Ref. NF 0000010352 - MAT. MANUTENÇÃO		950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002229-A - ALVO HIGIENIZACAO LTDA // Ref. NF 0000002229 - MAT. LIMPEZA	536,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002229-A - ALVO HIGIENIZACAO LTDA // Ref. NF 0000002229 - MAT. LIMPEZA		536,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033194-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033194 - MAT HOSPITALAR	1.467,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000033194-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033194 - MAT HOSPITALAR		1.467,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000897 - MAT. EXPEDIENTE	1.050,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000897-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000897 - MAT. EXPEDIENTE		1.050,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008621 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	615,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000008621-A - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000008621 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		615,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA // Ref. NF 0000001420 - MANUTENÇÃO	945,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - LEONI MONTAGEM E SOLDA DE MATERIAIS METALICOS LTDA // Ref. NF 0000001420 - MANUTENÇÃO		945,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000075629-A - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000075629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,98	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000075629-A - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000075629 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.389,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228702/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702	1.694,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228702/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFSe 228702		1.614,22
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000228702/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		79,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003991-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003991 - MAT. MANUTENÇÃO	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003991-A - G. J. DOS SANTOS JUNIOR // Ref. NF 0000003991 - MAT. MANUTENÇÃO		1.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000056565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056565 - MEDICAMENTOS	180,98	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
	Total de débitos a transportar:	63.367.640,73
	Total de créditos a transportar:	63.367.459,75

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	63.367.640,73
	Total de créditos transportados:	63.367.459,75
***** 17/05/2024 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000056565-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000056565 - MEDICAMENTOS		180,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000009773-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009773 - MATERIAL HOSPITALAR	1.689,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000009773-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009773 - MATERIAL HOSPITALAR		1.689,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006668/01 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA // REPARACAO DE RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICIO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668	1.055,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006668/01 - MOBILE PONTO E SERVICOS LTDA // REPARACAO DE RELOGIOS - AUTORIZACAO DE SERVICIO N 58187 - REF 04/2024 - NFSe 6668		1.055,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079717/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2023 NFS-e 79717	25,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000079717/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2023 NFS-e 79717		25,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000000368 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.900,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000368-A - NG FIDELIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000000368 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006137/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/03/2019 A 15/04/2019 REF NFS-e N6137	2.037,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006137/01 - ARAGUAIA GUINDASTES E CONTEINERES LTDA - ME // LOCAÇÃO DE CONTEINER HABITAVEL EM 15/03/2019 A 15/04/2019 REF NFS-e N6137		2.037,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002173/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NF2173	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002173/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NF2173		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002285/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 01/2024 NFSe 2285		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2024 NFSe 2395	620,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR REF 02/2024 NFSe 2395		620,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000184723-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184723 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.295,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000184723-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000184723 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.295,00
	Total de débitos a transportar:	63.377.501,73
	Total de créditos a transportar:	63.377.501,73

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		63.377.501,73
Total de créditos transportados:		63.377.501,73
***** 17/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000056387-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.	502,60	
NF 0000056387 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000056387-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		502,60
NF 0000056387 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF	1.425,60	
0000002092 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002092-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		1.425,60
0000002092 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202414/01 - ATRIUM SOLUCOES EM	2.750,00	
SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA		
QXP-7B84 - REF 03/2024 - NFSe 202414		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202414/01 - ATRIUM SOLUCOES EM		2.750,00
SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULOS HB20 PLACA		
QXP-7B84 - REF 03/2024 - NFSe 202414		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009766/01 - GLOBAL - SAUDE	210,00	
OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 9766		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009766/01 - GLOBAL - SAUDE		210,00
OCUPACIONAL LTDA // REALIZACAO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 9766		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014284-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF	3.153,38	
0000014284 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2023		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000014284-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF		3.153,38
0000014284 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - ARTEMEC ENGENHARIA	2.124,04	
LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF A NF 6849		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - ARTEMEC ENGENHARIA		2.124,04
LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INSPECAO E CALIBRAGEM REF A NF 6849		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020172/01 - DW SERVICE LTDA //	250,00	
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 20172		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020172/01 - DW SERVICE LTDA //		250,00
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 12/2023 NFSe 20172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008194/01 - CENTRO OESTE	2.150,00	
EXTINTOR LTDA - ME // INSTALACAO DE 1 COTOVELO, BARRA DE TUBO, REGISTRO		
DEMANOMETRO - NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO - SOL 36285 NFSe 8194		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008194/01 - CENTRO OESTE		2.150,00
EXTINTOR LTDA - ME // INSTALACAO DE 1 COTOVELO, BARRA DE TUBO, REGISTRO		
DEMANOMETRO - NF REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVICO - SOL 36285 NFSe 8194		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS	227.642,24	
EIRELI // Ref. NF 0000000037 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS		227.642,24
EIRELI // Ref. NF 0000000037 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO - PERIODO 01/05 A 15/05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001868933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.	6.288,60	
NF 0001868933 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001868933-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.		6.288,60
NF 0001868933 - MEDICAMENTOS		
Total de débitos a transportar:		63.623.998,19
Total de créditos a transportar:		63.623.998,19

Histórico	Debitos	Créditos
Total de débitos transportados:		63.623.998,19
Total de créditos transportados:		63.623.998,19
***** 17/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos Nº 0154605734-A - CLARO S.A. // CLARO TI	741,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos Nº 0154605734-A - CLARO S.A. // CLARO TI		741,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos Nº 1830137610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // VIVO TI	1.097,34	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos Nº 1830137610-A - TELEFONICA BRASIL S/A // VIVO TI		1.097,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos Nº 1833166095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // VIVO TI	4.384,67	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Faturas e Recibos Nº 1833166095-A - TELEFONICA BRASIL S/A // VIVO TI		4.384,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821925/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925	16.698,63	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821926/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821926	1.975,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821925/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821925		16.698,63
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0003821926/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821926		1.975,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF PAG REF A NF 1345 APICE DOS EPI s 8159-0 Bradesco	209,58	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF PAG REF A NF 1345 APICE DOS EPI s 8159-0 Bradesco		209,58
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 83 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF COFINS RETIDO 04.2024 HEAPA	5.331,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa COFINS RETIDO 5960 Nº 83 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF COFINS RETIDO 04.2024 HEAPA		5.331,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 80 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF PIS RETIDO 04.2024 HEAPA	1.155,05	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa PIS RETIDO 5979 Nº 80 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF PIS RETIDO 04.2024 HEAPA		1.155,05
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ Nº 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 04/2023 - MATRIZ	56.241,03	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ Nº 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 04/2023 - MATRIZ		56.241,03
Total do Dia:		3.187.115,49
		3.187.115,49
***** 20/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000282095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.279,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000282095 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		6.279,43
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004764 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.504,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004764 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.504,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000628026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	358,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000628026 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		358,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000629074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.367,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.367,51
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Total de débitos a transportar:		63.721.342,26
Total de créditos a transportar:		63.721.342,26

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	63.721.342,26
	Total de créditos transportados:	63.721.342,26
***** 20/05/2024 *****		
Ref NF 0000629200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESESE E PROTESES	470,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629200 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESESE E PROTESES		470,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	989,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629340 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		989,15
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629561 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629636 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030717 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	6.032,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030717 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		6.032,52
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 23/04/2024	400.000,00	
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 23/04/2024		400.000,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- 1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 29/04/2024	100.000,00	
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- 1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 29/04/2024		100.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	35,21	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		35,21
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA	464.657,41	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICA		464.657,41
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.781,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 (RETEIO ERG)		15.781,46
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. MAIO/2023.	1.555,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. MAIO/2023.		1.555,00
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A INTEGRAÇÃO DOS DADOS GERADOS PELOS EXAMES DE IMAGENS. ABRIL/2023.	428,25	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A INTEGRAÇÃO DOS DADOS GERADOS PELOS EXAMES DE IMAGENS. ABRIL/2023.		428,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002782-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002782 - MATERIAL HOSPITALAR	2.716,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000002782-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002782 - MATERIAL HOSPITALAR		2.716,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000021230-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref.	740,00	
	Total de débitos a transportar:	64.716.446,63
	Total de créditos a transportar:	64.715.706,63

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		64.716.446,63
Total de créditos transportados:		64.715.706,63
***** 20/05/2024 *****		
NF 0000021230 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000021230-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref.		740,00
NF 0000021230 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000057864-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.	301,40	
NF 0000057864 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000057864-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		301,40
NF 0000057864 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.	1.195,00	
NF 0000003976 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003976-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref.		1.195,00
NF 0000003976 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015467 - MATERIAL HOSPITALAR	1.210,74	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000015467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000015467 - MATERIAL HOSPITALAR		1.210,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004221-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004221 - MATERIAL HOSPITALAR	963,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004221-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004221 - MATERIAL HOSPITALAR		963,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000282095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000282095 - MATERIAL HOSPITALAR	6.279,43	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000282095-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000282095 - MATERIAL HOSPITALAR		6.279,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005725-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005725 - MATERIAL HOSPITALAR	584,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000005725-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005725 - MATERIAL HOSPITALAR		584,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003441 - MATERIAL HOSPITALAR	3.688,55	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000003441-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003441 - MATERIAL HOSPITALAR		3.688,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036094 - MATERIAIS DE LIMPEZA	343,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000036094-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036094 - MATERIAIS DE LIMPEZA		343,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR	1.504,20	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000004764-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004764 - MATERIAL HOSPITALAR		1.504,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2073 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024	97.255,83	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2073 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024		97.255,83
Total de débitos a transportar:		64.829.772,38
Total de créditos a transportar:		64.829.772,38

Histórico	Débitos	Créditos	
Total de débitos transportados:			64.829.772,38
Total de créditos transportados:			64.829.772,38
***** 20/05/2024 *****			
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2338 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3	53.664,48		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2338 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: abr/2024 Períodos: 3		53.664,48	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1374 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 04.2024 HEAPA	102.677,25		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1374 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 04.2024 HEAPA		102.677,25	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1481 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 04.2024 HEAPA	43.089,10		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1481 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 04.2024 HEAPA		43.089,10	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 04.2024 HEAPA	2.940,00		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 04.2024 HEAPA		2.940,00	
Total do Dia:			1.320.310,97 1.320.310,97
***** 21/05/2024 *****			
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000629817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000629817 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000629834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000629834 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000629986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	235,88		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000629986 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		235,88	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000630024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.288,25		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000630024 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.288,25	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000630187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	437,11		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000630187 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		437,11	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000630202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.150,16		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000630202 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.150,16	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos			
Ref NF 0000630212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	2.300,32		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000630212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		2.300,32	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000630233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000630233 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Ref NF 0000630241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			
Ref NF 0000630241 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			
Total de débitos a transportar:			65.040.415,23
Total de créditos a transportar:			65.040.415,23

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	65.040.415,23
	Total de créditos transportados:	65.040.415,23
***** 21/05/2024 *****		
Ref NF 0000630832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630832 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630869 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000009411 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	258,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009411 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		258,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630870 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	35,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630884 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		35,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630181 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000081844 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	965,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081844 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		965,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000081845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	333,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000081845 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		333,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001870884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.176,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001870884 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.176,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001870790 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	831,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001870790 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		831,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631048 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	314,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631344 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		314,48
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	317,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICA O INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 x 3770-2		317,32
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.758,72	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		38.758,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	54,26	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		54,26
	Total de débitos a transportar:	65.085.942,34
	Total de créditos a transportar:	65.085.942,34

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		65.085.942,34
Total de créditos transportados:		65.085.942,34
***** 21/05/2024 *****		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3051 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2024	610,13	
Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		610,13
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3051 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HEAPA - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000077053-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077053 - MEDICAMENTOS	8.929,86	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		8.929,86
Baixa NF Estadual N° 0000077053-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077053 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000077090-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077090 - MEDICAMENTOS	2.745,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.745,00
Baixa NF Estadual N° 0000077090-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000077090 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000078048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000078048 - MEDICAMENTOS	3.349,82	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		3.349,82
Baixa NF Estadual N° 0000078048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000078048 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000106769-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106769 - DIETAS ENTERAIS	7.294,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		7.294,60
Baixa NF Estadual N° 0000106769-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106769 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000106730-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106730 - DIETAS ENTERAIS	2.181,80	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.181,80
Baixa NF Estadual N° 0000106730-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000106730 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000080334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080334 - MEDICAMENTOS	2.518,21	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		2.518,21
Baixa NF Estadual N° 0000080334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080334 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000080315-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080315 - MEDICAMENTOS	201,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		201,60
Baixa NF Estadual N° 0000080315-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000080315 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003346/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		15,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003346/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REFERENTE A FATURA 47431 - REF 05/2024 - NFS-e 3346		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030717 - MATERIAL HOSPITALAR	6.032,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		6.032,52
Baixa NF Estadual N° 0000030717-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030717 - MATERIAL HOSPITALAR		
Total de débitos a transportar:		65.119.820,88
Total de créditos a transportar:		65.119.820,88

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		
		65.119.820,88
Total de créditos transportados:		
		65.119.820,88
***** 21/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual Nº 000009411-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES	258,60	
EIRELI // Ref. NF 000009411 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual Nº 000009411-A - INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		258,60
EIRELI // Ref. NF 000009411 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011287/01 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 NFSe 11287		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011287/01 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023 NFSe 11287		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011360/01 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023 NFSe 11360		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011360/01 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/09/2023 A 20/10/2023 NFSe 11360		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011422/01 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023 NFSe 11422		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011422/01 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/10/2023 A 20/11/2023 NFSe 11422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011502/01 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF		
NF11502		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011502/01 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF		
NF11502		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011595/01 - INTEGRAVOX	850,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11595		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000011595/01 - INTEGRAVOX		850,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS		
PERIODO 21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe 11595		

Total do Dia:		92.186,27 92.186,27
***** 22/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631090 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631079 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631069 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Total de débitos a transportar:		65.127.377,12
Total de créditos a transportar:		65.126.615,21

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		65.127.377,12
Total de créditos transportados:		65.126.615,21
***** 22/05/2024 *****		
Ref NF 0000631046 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630991 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631043 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.334,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630998 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.334,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	787,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630996 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		787,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630964 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631071 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	790,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631002 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		790,36
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630992 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630961 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.466,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630959 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.466,92
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003364 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE	15,00	
A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003364 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE		15,00
A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000047812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM	2.917,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM		2.917,39
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000047814 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	649,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047814 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		649,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.715,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094115 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.715,66
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Total de débitos a transportar:		65.142.387,93
Total de créditos a transportar:		65.142.387,93

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	65.142.387,93
	Total de créditos transportados:	65.142.387,93
***** 22/05/2024 *****		
Ref NF 0000001882 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	249,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001882 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		249,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	482.731,89	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		482.731,89
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	36,96	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		36,96
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.782,93	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2		11.782,93
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	7.608,18	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDAE PARA PAGAMENTO DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		7.608,18
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - 6850-0 X 6848-9 REF RESCISAO PAGA NO BANCO BRADESCO	32.000,00	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE - 6850-0 X 6848-9 REF RESCISAO PAGA NO BANCO BRADESCO		32.000,00
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	961.394,58	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF APLICACAO		961.394,58
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF APLICACAO	1.983,25	
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF APLICACAO		1.983,25
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICA	31.999,99	
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICA		31.999,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - REF 03/2024 - NFSe 674	452.558,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000674/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - REF 03/2024 - NFSe 674		431.193,82
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000674/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		21.364,43
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1 - MARINA QUEIROZ BARRETO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5499131-07.2023.8.09.0051 - Rodrigo Hoffman Martins Bernardes N° 1 - R\$ 30,00	30,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1 - MARINA QUEIROZ BARRETO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5499131-07.2023.8.09.0051 - Rodrigo Hoffman Martins Bernardes N° 1 - R\$ 30,00		30,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16291 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	2.277,05	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
	Total de débitos a transportar:	67.127.042,86
	Total de créditos a transportar:	67.124.765,81

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.127.042,86
Total de créditos transportados:		67.124.765,81
***** 22/05/2024 *****		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16291 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		2.277,05
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16297 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	2.733,73	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16297 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		2.733,73
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16292 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	2.597,40	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16292 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		2.597,40
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001054-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	4.736,60	
0000001054 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001054-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		4.736,60
0000001054 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	2.811,60	
0000001066 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001066-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		2.811,60
0000001066 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	6.248,00	
0000001068 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001068-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		6.248,00
0000001068 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	1.718,20	
0000001069 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		1.718,20
0000001069 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001870884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.	2.176,00	
NF 0001870884 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001870884-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.		2.176,00
NF 0001870884 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	1.101,10	
0000001055 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001055-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		1.101,10
0000001055 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	5.836,60	
0000001056 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001056-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		5.836,60
0000001056 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001057-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	1.258,40	
0000001057 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001057-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		1.258,40
0000001057 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	4.290,00	
Total de débitos a transportar:		67.162.550,49
Total de créditos a transportar:		67.158.260,49

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.162.550,49
Total de créditos transportados:		67.158.260,49
***** 22/05/2024 *****		
0000001060 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		4.290,00
0000001060 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF	1.072,50	
0000001061 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000001061-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		1.072,50
0000001061 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001870790-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.	831,00	
NF 0001870790 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0001870790-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref.		831,00
NF 0001870790 - MEDICAMENTOS		
Total do Dia:	2.040.124,51	2.040.124,51
***** 23/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PTOTEESES	3.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626203 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PTOTEESES		3.400,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000626972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626972 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.054,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628934 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.054,46
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000628968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	239,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628968 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		239,89
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	80,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629532 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		80,18
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.437,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629544 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.437,37
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	657,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629651 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		657,05
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	657,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629815 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		657,34
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630190 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,64
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630209 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	218,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630596 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		218,66
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Total de débitos a transportar:	67.173.407,39	
Total de créditos a transportar:		67.173.407,39

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	67.173.407,39
	Total de créditos transportados:	67.173.407,39
***** 23/05/2024 *****		
Ref NF 0000630653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	588,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		588,38
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	489,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		489,32
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	174,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		174,35
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630720 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,25
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	189,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630735 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		189,69
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630907 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630917 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,44
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630952 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		65,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000630954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES	35,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630954 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTSES E PROTESES		35,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631362 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	288,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631367 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		288,71
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	340,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631412 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		340,48
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000047816 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEN	974,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047816 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEN		974,40
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003368 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE	15,00	
A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003368 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE		15,00
A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003366 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE	15,00	
A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003366 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE		15,00
A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
	Total de débitos a transportar:	67.178.290,95
	Total de créditos a transportar:	67.178.290,95

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.178.290,95
Total de créditos transportados:		67.178.290,95
***** 23/05/2024 *****		
Ref NF 0000004660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	128,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004660 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		128,26
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	228,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		228,21
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	313,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004624 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		313,73
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	809,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004610 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		809,43
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004582 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	310,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004582 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		310,25
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	103,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004554 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		103,42
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094285 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	138,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094285 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		138,62
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	20,16	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		20,16
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	354,90	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2		354,90
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 X2661-1	13.937,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 8159-0 X2661-1		13.937,01
REF RESGATE AUTOMATICO INVETIMENTO	32.042,58	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVETIMENTO		32.042,58
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,80	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		3,80
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 670225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	7.570,75	
// GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011357-30.2022.5.18.0082 - MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES N° 670225 R\$ 7.570,75		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N° 670225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		7.570,75
// GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0011357-30.2022.5.18.0082 - MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES N° 670225 R\$ 7.570,75		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	341,80	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8714 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		341,80
Per: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	223,58	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Total de débitos a transportar:		67.234.817,45
Total de créditos a transportar:		67.234.593,87

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.234.817,45
Total de créditos transportados:		67.234.593,87
***** 23/05/2024 *****		
Baixa GRRF N° 8717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		223,58
4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações		
Baixa Auto de Infração N° 532121 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DETRAN - GO - BOLETO DE DEBITOS - VEICULO RENAULT MASTER - PLACA NKY3891 N° 532121 - R\$ 2.103,31	1.760,82	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 532121 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // [HIS	342,49	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Auto de Infração N° 532121 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // DETRAN - GO - BOLETO DE DEBITOS - VEICULO RENAULT MASTER - PLACA NKY3891 N° 532121 - R\$ 2.103,31		2.103,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000107198-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000107198 - DIETAS ENTERAIS	4.363,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000107198-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000107198 - DIETAS ENTERAIS		4.363,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000081844-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081844 - MEDICAMENTOS	965,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000081844-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081844 - MEDICAMENTOS		965,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000081845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081845 - MEDICAMENTOS	333,60	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000081845-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000081845 - MEDICAMENTOS		333,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47459- REF 05/2024 - NFS-e 3352		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	1.562,23	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047458-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM		1.562,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047430-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM	1.843,84	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047430-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM		1.843,84
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16314 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	3.649,34	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16314 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		3.649,34
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16310 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	3.889,70	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16310 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		3.889,70
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16312 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	2.303,23	
Total de débitos a transportar:		67.255.846,80
Total de créditos a transportar:		67.253.543,57

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.255.846,80
Total de créditos transportados:		67.253.543,57
***** 23/05/2024 *****		
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16312 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		2.303,23
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	355,55	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8735 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		355,55
Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16313 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	4.091,74	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16313 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		4.091,74
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	155,06	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8715 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		155,06
Per: 3		
-----		-----
Total do Dia:		95.995,16 95.995,16
***** 24/05/2024 *****		
REF RESGATEAUTOMATICO INVESTIMENTO	5.142,17	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATEAUTOMATICO INVESTIMENTO		5.142,17
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
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 674085 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	4.676,36	
// GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010853-56.2024.5.18.0081 - GISELE		
APARECIDA DIAS MOTA DA SILVA N° 674085 - R\$ 4.676,36		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N° 674085 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		4.676,36
// GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010853-56.2024.5.18.0081 - GISELE		
APARECIDA DIAS MOTA DA SILVA N° 674085 - R\$ 4.676,36		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	134,56	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8705 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		134,56
Per: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	165,99	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8704 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		165,99
Per: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	164,76	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8712 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		164,76
Per: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000633041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633041 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000633130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	761,91	
Total de débitos a transportar:		67.272.431,98
Total de créditos a transportar:		67.271.670,07

Histórico	Debitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.272.431,98
Total de créditos transportados:		67.271.670,07
***** 24/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633130 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		761,91
Total do Dia:		11.982,83
		11.982,83
***** 27/05/2024 *****		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000484205 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024	31.639,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000484205 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024		31.639,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000282779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.055,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000282779 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.055,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631464 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631467 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631484 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000631731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	65,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631731 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		65,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000629632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629632 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	343,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029154 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		343,58
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000226022 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.802,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000226022 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.802,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000244429 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	760,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000244429 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		760,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000006868 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS LABORATORIAL	6.554,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006868 - CORE DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS LABORATORIAL		6.554,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000166905 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAL LABORATORIAL	934,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000166905 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MATERIAL LABORATORIAL		934,65
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000028612 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL LABORATORIAL	700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028612 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAL LABORATORIAL		700,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000355825 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	48.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		67.371.531,28
Total de créditos a transportar:		67.323.131,28

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.371.531,28
Total de créditos transportados:		67.323.131,28
***** 27/05/2024 *****		
Ref NF 0000355825 - VERTICAL DF SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		48.400,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	905,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631488 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		905,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000268059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000268059 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000626977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000626977 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000629311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	485,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000629311 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		485,44
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000628118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000628118 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	334,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630828 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		334,73
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000630951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000630951 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	152.382,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631035 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		152.382,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.344,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631453 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.344,78
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	5.376,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631178 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		5.376,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	42.212,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631211 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		42.212,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	77.837,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631278 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		77.837,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.109,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631830 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.109,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	76.191,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631296 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		76.191,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		67.731.534,22
Total de créditos a transportar:		67.731.298,34

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.731.534,22
Total de créditos transportados:		67.731.298,34
***** 27/05/2024 *****		
Ref NF 0000631840 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		235,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	133.460,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631339 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		133.460,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	38.456,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631350 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		38.456,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	102.696,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631354 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		102.696,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.300,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632007 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.300,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	29.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631355 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		29.990,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632074 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	109.639,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631357 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		109.639,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	450,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632085 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		450,69
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	76.681,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631407 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		76.681,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632095 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632105 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	68.488,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631434 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		68.488,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632115 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		40,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632147 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	109.639,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631490 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		109.639,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		68.404.990,69
Total de créditos a transportar:		68.404.228,78

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	68.404.990,69
	Total de créditos transportados:	68.404.228,78
***** 27/05/2024 *****		
Ref NF 0000632150 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	29.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631512 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		29.990,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632212 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632267 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	93.658,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631527 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		93.658,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632404 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	12.280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631537 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		12.280,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632405 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	127.770,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000631822 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		127.770,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632416 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632422 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	78,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632419 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		78,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	76.191,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632528 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		76.191,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632420 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	76.191,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632542 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		76.191,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	76.191,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632716 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		76.191,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
	Total de débitos a transportar:	68.899.398,17
	Total de créditos a transportar:	68.899.385,17

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	68.899.398,17
	Total de créditos transportados:	68.899.385,17
***** 27/05/2024 *****		
Ref NF 0000632447 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633312 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633179 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633236 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633168 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633063 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632912 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	85,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		85,02
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632565 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632459 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632452 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632471 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES		26,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	852,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030976 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		852,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094329 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	425,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094329 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		425,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000633307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633307 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		761,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000633328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.523,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633328 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.523,82
	Total do Dia:	1.636.361,19
		1.636.361,19
***** 28/05/2024 *****		
	Total de débitos a transportar:	68.908.793,17
	Total de créditos a transportar:	68.908.793,17

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		68.908.793,17
Total de créditos transportados:		68.908.793,17
***** 28/05/2024 *****		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000109039 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.731,30	
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109039 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		1.731,30
- DIETAS ENTERAIS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000006750 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	250,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006750 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		250,92
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000006749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	62,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006749 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		62,27
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	90.906,82	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		90.906,82
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	13,44	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		13,44
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1	5.658,05	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE RESCISAO 8159-0 X 2661-1		5.658,05
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG PISO ENFERMAGEM - DECIMO 8159-0 X 2661-1	80.739,03	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG PISO ENFERMAGEM - DECIMO 8159-0 X 2661-1		80.739,03
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CONTA FUNDO RESCISORIO X CONTA 6848-9	147.000,00	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CONTA FUNDO RESCISORIO X CONTA 6848-9		147.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	147.000,00	
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		147.000,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	218,52	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8731 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		218,52
Per: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8730 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024	199,90	
Per: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRRF N° 8730 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024		199,90
Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16320 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	3.039,79	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16320 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		3.039,79
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	2.618,26	
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16319 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		2.618,26
Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	80.739,03	
Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repasse decimo 2023) - Competência: mai/2024		
Total de débitos a transportar:		69.468.970,50
Total de créditos a transportar:		69.388.231,47

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		69.468.970,50
Total de créditos transportados:		69.388.231,47
***** 28/05/2024 *****		
Períodos: 12		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 6244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		80.739,03
Líquido PISO ENFERMAGEM HEAPA (Repassé decimo 2023) - Competência: mai/2024		
Períodos: 12		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000282779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	1.055,00	
0000282779 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000282779-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		1.055,00
0000282779 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047816-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //	974,40	
PASSAGENS E HOSPEDAGEN		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000047816-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		974,40
PASSAGENS E HOSPEDAGEN		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000109039-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	1.731,30	
HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109039 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000109039-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		1.731,30
HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109039 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000029154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	343,58	
Ref. NF 0000029154 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 26,40 REF NF DEVOLUÇÃO 31183		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa NF Estadual N° 0000029154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //		317,18
Ref. NF 0000029154 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 26,40 REF NF DEVOLUÇÃO 31183		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000029154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS		26,40
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	39,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633618 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		39,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	235,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633652 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		235,88
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633653 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,64
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	609,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633674 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		609,09
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633643 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	296,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633657 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		296,13
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633621 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	202,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633676 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		202,11
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Total de débitos a transportar:		69.475.665,44
Total de créditos a transportar:		69.475.665,44

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	69.475.665,44
	Total de créditos transportados:	69.475.665,44
***** 28/05/2024 *****		
Ref NF 0000633622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	3.668,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633622 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		3.668,48
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.096,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633627 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.096,39
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	299,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633648 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		299,90
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	146,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633631 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		146,70
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	936,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		936,58
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	148,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		148,40
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633682 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	340,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633711 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		340,61
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633704 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	40,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633709 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		40,32
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	367,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633680 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		367,62
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633696 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e ProteSES		
Ref NF 0000633690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	26,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633690 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		26,88
	-----	-----
	Total do Dia:	575.506,97
		575.506,97
***** 29/05/2024 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000041502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041502 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		21,37
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000043890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	318,84	
	Total de débitos a transportar:	69.484.640,35
	Total de créditos a transportar:	69.484.321,51

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		69.484.640,35
Total de créditos transportados:		69.484.321,51
***** 29/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043890 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		318,84
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000044859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	85,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044859 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		85,51
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000053553 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	47,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053553 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		47,76
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000053786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	169,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053786 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		169,81
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	42,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004762 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		42,74
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004509 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	520,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004509 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		520,54
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004461 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	641,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004461 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		641,88
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004436 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	723,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004436 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		723,93
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004416 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	176,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004416 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		176,02
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004376 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	417,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004376 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		417,12
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004322 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	456,41	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004322 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		456,41
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	456,41	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004289 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		456,41
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004271 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	361,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004271 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		361,71
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	666,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004234 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		666,42
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004186 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	417,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004186 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		417,13
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003515 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	254,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003515 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		254,72
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000001170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	21,37	
Total de débitos a transportar:		69.490.099,83
Total de créditos a transportar:		69.490.078,46

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		69.490.099,83
Total de créditos transportados:		69.490.078,46
***** 29/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001170 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		21,37
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000197 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.605,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000197 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		7.605,48
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.446,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		7.446,06
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000631836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES	1.391,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000631836 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		1.391,50
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA	10,08	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TARIFA BANCARIA		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.108,10	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG		4.108,10
REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	20.224,55	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		20.224,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003364/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47817- REF 05/2024 - NFS-e 3364		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003368/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003368/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47813 - REF 05/2024 - NFS-e 3368		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003366/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366	15,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003366/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47815- REF 05/2024 - NFS-e 3366		15,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 676916 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0011547-53.2023.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA N° 676916 - R\$ 16.061,37	16.061,37	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Baixa Depósitos Judiciais N° 676916 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0011547-53.2023.5.18.0083 - NADIA CRISTINA BARROS SILVA N° 676916 - R\$ 16.061,37		16.061,37
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM HUAPA - 05.2024	183.130,23	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. PISO ENFERMAGEM HUAPA - 05.2024		183.130,23
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024.	71.148,14	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Total de débitos a transportar:		69.801.270,34
Total de créditos a transportar:		69.730.122,20

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 69.801.270,34
		Total de créditos transportados: 69.730.122,20
***** 29/05/2024 *****		
GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024.		71.148,14
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	125.962,24	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		125.962,24
GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA DE CONTRATO - MAR/2024.	140.101,31	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		140.101,31
GLOSA DE CONTRATO - MAR/2024.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	127.323,96	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		127.323,96
GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
GLOSA DE CONTRATO - MAI/2024.	72.168,50	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		72.168,50
GLOSA DE CONTRATO - MAI/2024.		

Total do Dia:	782.526,21	782.526,21
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		36.044,19
484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	36.044,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		31.024,89
484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	31.024,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		24.972,63
504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	24.972,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		23.421,48
504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.421,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		14.446,29
484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.446,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		13.745,10
484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.745,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		12.058,93
484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.058,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		11.094,37
484 PROV FERIAS MENSAL		
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.094,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		10.864,12
504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.864,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		10.795,87
504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.795,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		9.233,43
504 PROV 13SAL MENSAL		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.233,43	

Total de débitos a transportar:	70.464.527,65	
Total de créditos a transportar:		70.464.527,65

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.464.527,65
		Total de créditos transportados: 70.464.527,65
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		8.164,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	8.164,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		6.572,52
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	6.572,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		6.392,80
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	6.392,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		4.805,88
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	4.805,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		4.749,52
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	4.749,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.707,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.707,56
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.667,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.667,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		4.458,34
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	4.458,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.405,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.405,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		3.923,78
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	3.923,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		3.521,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	3.521,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		3.507,36
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	3.507,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		3.454,66
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	3.454,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		3.296,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	3.296,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		3.206,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	3.206,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		3.142,50
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	3.142,50	
		Total de débitos a transportar: 70.537.503,79
		Total de créditos a transportar: 70.537.503,79

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.537.503,79
		Total de créditos transportados: 70.537.503,79
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.900,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.900,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.883,55
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.883,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.630,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.630,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.597,12
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.597,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.570,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.570,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.511,55
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.511,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.482,03
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.482,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.331,40
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.331,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.324,36
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.324,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.288,81
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.288,81
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.997,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.997,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.873,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.873,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.816,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1.816,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.751,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1.751,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.748,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1.748,55	
		Total de débitos a transportar: 70.574.568,51
		Total de créditos a transportar: 70.574.568,51

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.574.568,51
		Total de créditos transportados: 70.574.568,51
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.664,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.664,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.465,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.465,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.322,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.322,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.155,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.155,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.122,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.122,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.104,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.104,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.099,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.099,58	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.034,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.034,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		964,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	964,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		887,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	887,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		884,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	884,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		869,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	869,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		863,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	863,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		842,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	842,01	
		Total de débitos a transportar: 70.591.896,31
		Total de créditos a transportar: 70.591.896,31

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.591.896,31
		Total de créditos transportados: 70.591.896,31
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		791,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	791,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		754,01
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	754,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		742,29
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	742,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		738,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	738,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		725,36
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	725,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		722,09
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	722,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		663,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	663,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		653,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	653,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		644,18
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	644,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		612,27
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	612,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		609,50
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	609,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		590,03
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	590,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		565,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	565,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		542,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	542,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		525,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	525,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		512,32
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	512,32	
		Total de débitos a transportar: 70.602.289,16
		Total de créditos a transportar: 70.602.289,16

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.602.289,16
		Total de créditos transportados: 70.602.289,16
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		511,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	511,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		508,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	508,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		507,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	507,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		457,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	457,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		442,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	442,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		441,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	441,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		438,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	438,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	408,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		408,08
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		391,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	391,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		384,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	384,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		384,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	384,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		381,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	381,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		379,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	379,97	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		373,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	373,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		356,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	356,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		352,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	352,42	
		352,42
		Total de débitos a transportar: 70.609.008,60
		Total de créditos a transportar: 70.609.008,60

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.609.008,60
		Total de créditos transportados: 70.609.008,60
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	324,31	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		324,31
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	319,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		319,84
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	319,18	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		319,18
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		319,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	319,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		313,93
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	313,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	306,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		306,06
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		283,17
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	283,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		281,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	281,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,58
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	280,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		278,64
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	278,64	
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		276,35
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	276,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		271,74
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	271,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		263,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		256,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,52	
		Total de débitos a transportar: 70.613.675,56
		Total de créditos a transportar: 70.613.675,56

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.613.675,56
		Total de créditos transportados: 70.613.675,56
***** 30/05/2024 *****		
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	235,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		235,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	234,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		234,05
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		232,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	232,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	225,78	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		225,78
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		210,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	210,44	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		208,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	208,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		207,77
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	207,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		205,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	205,65	
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 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		200,91
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	200,91	
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 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		186,51
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	186,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,94
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	185,94	
		Total de débitos a transportar: 70.617.074,27
		Total de créditos a transportar: 70.617.074,27

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.617.074,27
		Total de créditos transportados: 70.617.074,27
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,11	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	176,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		176,73
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	170,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		170,27
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		145,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	143,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		143,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		127,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	127,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		117,28
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	117,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	111,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		111,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	108,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		108,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	107,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		107,77
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,77
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	99,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		99,95
		99,95
		Total de débitos a transportar: 70.619.253,74
		Total de créditos a transportar: 70.619.253,74

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.619.253,74
		Total de créditos transportados: 70.619.253,74
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,77
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,77	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	83,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		83,32
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	81,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		81,07
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	74,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		74,97
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 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	65,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		65,61
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		60,32
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	59,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		59,97
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,39
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,03
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,03	
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	
		Total de débitos a transportar: 70.620.391,96
		Total de créditos a transportar: 70.620.391,96

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.620.391,96
		Total de créditos transportados: 70.620.391,96
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	57,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		57,68
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		51,53
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	49,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		49,20
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,98
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,76
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,76	
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		45,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	45,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	43,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		43,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,99
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,64
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,63	
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	
		Total de débitos a transportar: 70.621.117,68
		Total de créditos a transportar: 70.621.117,68

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.621.117,68
		Total de créditos transportados: 70.621.117,68
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,31
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		30,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,94	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,53	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,53
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	25,19	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		25,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,65
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,06	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,06
		18,06
		Total de débitos a transportar: 70.621.545,62
		Total de créditos a transportar: 70.621.545,62

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.621.545,62
		Total de créditos transportados: 70.621.545,62
***** 30/05/2024 *****		
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		16,51
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 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° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,39
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	6,83	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		6,83
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	3,53	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		3,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,02	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,55	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,55
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,28	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,28
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		81.181,19
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	81.181,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		67.406,69
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	67.406,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		37.460,31
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	37.460,31	
		Total de débitos a transportar: 70.807.726,43
		Total de créditos a transportar: 70.807.726,43

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.807.726,43
		Total de créditos transportados: 70.807.726,43
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		28.783,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	28.783,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.319,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.319,94	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		19.841,42
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	19.841,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.477,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.477,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.870,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.870,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.253,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.253,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.746,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.746,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.176,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.176,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.078,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.078,35	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.796,45
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.796,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.784,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.784,01	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.219,54
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.219,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.134,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.134,65	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.061,45
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.061,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.029,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.029,62	
		Total de débitos a transportar: 70.920.628,75
		Total de créditos a transportar: 70.920.628,75

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.920.628,75
		Total de créditos transportados: 70.920.628,75
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.818,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.818,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.789,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.789,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.711,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.711,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.678,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.678,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.602,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.602,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.559,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.559,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.554,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.554,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.434,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.434,47	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.166,59
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.166,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.029,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.029,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.015,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.015,92	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		997,82
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	997,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		939,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	939,18	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		889,09
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	889,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		811,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	811,70	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		768,51
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	768,51	
		Total de débitos a transportar: 70.941.395,88
		Total de créditos a transportar: 70.941.395,88

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.941.395,88
		Total de créditos transportados: 70.941.395,88
***** 30/05/2024 *****		
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		532,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	532,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		487,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	487,58	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		447,92
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	447,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		424,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	424,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		404,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	404,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		368,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	368,88	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		364,66
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	364,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	357,36	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		357,36
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		312,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	312,81	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		247,49
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	247,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		203,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	203,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		200,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	200,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		194,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	194,26	
		Total de débitos a transportar: 70.947.052,25
		Total de créditos a transportar: 70.947.052,25

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 70.947.052,25
		Total de créditos transportados: 70.947.052,25
***** 30/05/2024 *****		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		182,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		155,06
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	155,06	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		134,56
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	134,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		122,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	122,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,96	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,81	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,56	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,59	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,07	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,07
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	218.472,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	210.695,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	94.488,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	94.393,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.129,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	63.674,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.035,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.218,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.024,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.360,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.635,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.671,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.812,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.359,54	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.627,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	23.491,67	
		Total de débitos a transportar: 72.038.857,70
		Total de créditos a transportar: 70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.038.857,70
	Total de créditos transportados:	70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	21.993,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	20.944,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	18.253,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	17.680,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	16.860,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	15.818,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.547,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	12.866,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	12.324,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.926,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.765,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	11.572,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.268,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	9.893,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.874,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	9.759,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.521,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	8.944,84	
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	8.894,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	7.978,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	7.831,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	7.336,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	7.287,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.220,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.007,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	6.943,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.791,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.732,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	6.501,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.475,22	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.890,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
	Total de débitos a transportar:	72.398.200,64
	Total de créditos a transportar:	70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.398.200,64
		Total de créditos transportados: 70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
0002 DIAS TRABALHADOS		5.831,19
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.638,59
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		5.090,72
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM		5.073,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE		5.062,80
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		4.964,23
0002 DIAS TRABALHADOS		4.788,34
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.734,91
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		4.684,30
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT		4.561,86
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT		4.379,10
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		4.120,32
0002 DIAS TRABALHADOS		4.120,32
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.934,77
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		3.642,35
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		3.642,35
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO		3.537,72
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM		3.525,29
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		3.517,11
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS		3.329,86
0002 DIAS TRABALHADOS		3.153,36
0002 DIAS TRABALHADOS		3.085,00
0002 DIAS TRABALHADOS		3.085,00
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		3.051,06
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		2.983,86
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		2.886,36
0316 QUINQUENIO		2.877,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		2.875,00
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.824,00
0472 AJUDE DE CUSTO		2.539,00
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		2.516,17
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT		2.498,73
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
0017 SALÁRIO MATERNIDADE		2.445,57
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.381,57
0316 QUINQUENIO		2.308,54
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS		2.248,90
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		2.241,21
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		2.209,09
		Total de débitos a transportar: 72.541.926,70
		Total de créditos a transportar: 70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.541.926,70
	Total de créditos transportados:	70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.209,09	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	2.141,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	2.133,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	2.116,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.079,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.079,38	
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 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.045,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.025,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0356 GRATIFICAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.999,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.994,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	1.944,44	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.942,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	1.859,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.839,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.835,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.733,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.723,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	1.715,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.684,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.684,99	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.581,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.518,03	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.498,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	1.440,16	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche 0304 AUXÍLIO CRECHE	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.393,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.347,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.347,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
	Total de débitos a transportar:	72.605.129,66
	Total de créditos a transportar:	70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.605.129,66
		Total de créditos transportados: 70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL		1.338,00
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.277,66
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC		1.275,26
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.261,34
0316 QUINQUENIO		1.229,96
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.174,58
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.129,60
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM		1.129,60
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		1.115,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		1.072,97
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		1.055,67
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.047,24
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		1.026,35
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.026,35
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.013,36
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		1.013,36
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.007,23
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
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00
0471 GRATIFICACAO (M)		1.000,00
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00
0356 GRATIFICAÇÃO		1.000,00
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO		952,88
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.		942,27
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		937,05
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		937,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		909,08
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR		906,25
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		884,03
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		871,98
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%		866,90
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		847,20
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		847,20
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		843,00
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)		840,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		796,73
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR		783,18
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		763,66
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
		Total de débitos a transportar: 72.648.251,83
		Total de créditos a transportar: 70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.648.251,83
	Total de créditos transportados:	70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	754,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	749,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	749,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	749,63	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	736,36	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	731,42	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	729,91	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	696,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	685,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	675,57	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	585,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	585,64	
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	
0316 QUINQUENIO	564,07	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	555,39	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	555,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	546,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	541,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	540,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	540,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	526,70	
0316 QUINQUENIO	523,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	516,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	494,70	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	481,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	461,25	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	460,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	449,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
	Total de débitos a transportar:	72.670.965,78
	Total de créditos a transportar:	70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.670.965,78
		Total de créditos transportados: 70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	449,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	441,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	433,45	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	428,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	403,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	403,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	394,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	394,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,58	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	373,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	367,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	364,36	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	362,18	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	358,09	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	358,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	352,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	351,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	347,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	342,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	337,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	337,20	
0309 TRIÊNIO	330,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	329,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	327,76	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	323,28	
0082 HORA EXTRA 50%	320,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	318,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,26	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	315,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0627 DECENIO	315,34	
0316 QUINQUENIO	315,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	312,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	304,12	
0316 QUINQUENIO	296,51	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	292,29	
		Total de débitos a transportar: 72.684.419,33
		Total de créditos a transportar: 70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.684.419,33
		Total de créditos transportados: 70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
0309 TRIÊNIO	288,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	288,08	
0102 DSR	282,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0309 TRIÊNIO	277,95	
0309 TRIÊNIO	268,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	266,67	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	257,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	249,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	248,61	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,21	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	248,07	
0309 TRIÊNIO	243,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	205,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	204,53	
0309 TRIÊNIO	202,32	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
0309 TRIÊNIO	186,05	
0309 TRIÊNIO	185,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	180,26	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	172,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	168,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,49	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	157,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	154,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	148,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	140,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	135,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	135,10	
		Total de débitos a transportar: 72.694.551,44
		Total de créditos a transportar: 70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.694.551,44
		Total de créditos transportados: 70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	134,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0442 GRATIFICACAO VALOR	130,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	123,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	123,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	122,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	114,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	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	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0309 TRIÊNIO	89,15	
0316 QUINQUENIO	81,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	71,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	55,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	51,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	43,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,11	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	40,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	31,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	29,42	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	29,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
		Total de débitos a transportar: 72.697.465,29
		Total de créditos a transportar: 70.947.766,63

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.697.465,29
	Total de créditos transportados:	70.947.766,63
***** 30/05/2024 *****		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	17,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	17,00	
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	15,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	12,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9,08	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,91	
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	8,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1,40	
0102 DSR	0,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	0,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,05	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		186.735,59
017 Líquido Folha Per3		185.629,50
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		117.749,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		104.690,66
017 Líquido Folha Per3		93.440,04
017 Líquido Folha Per3		82.424,95
017 Líquido Folha Per3		76.284,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		63.441,59
0004 I.R.R.F.		60.700,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		44.075,49
017 Líquido Folha Per3		39.532,50
017 Líquido Folha Per3		31.785,19
017 Líquido Folha Per3		31.698,28
017 Líquido Folha Per3		30.817,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		30.798,83
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.615,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		29.023,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		23.591,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
	Total de débitos a transportar:	72.697.653,13
	Total de créditos a transportar:	72.209.801,97

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.697.653,13
	Total de créditos transportados:	72.209.801,97
***** 30/05/2024 *****		
017 Líquido Folha Per3		21.535,09
017 Líquido Folha Per3		21.455,10
017 Líquido Folha Per3		18.328,49
017 Líquido Folha Per3		17.378,28
017 Líquido Folha Per3		16.479,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		15.579,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		14.765,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.924,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		13.622,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.448,54
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.474,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		11.197,56
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.616,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		8.873,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		8.678,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		8.590,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		8.314,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		7.842,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		7.737,31
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		6.168,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		5.979,63
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.697,86
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.620,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		5.506,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		5.219,08
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.215,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		5.215,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		5.094,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		5.044,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		4.349,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		4.272,45
017 Líquido Folha Per3		4.051,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		4.017,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		3.874,50
017 Líquido Folha Per3		3.834,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
	Total de débitos a transportar:	72.697.653,13
	Total de créditos a transportar:	72.545.563,65

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.697.653,13
	Total de créditos transportados:	72.545.563,65
***** 30/05/2024 *****		
0004 I.R.R.F.		3.594,72
0004 I.R.R.F.		3.573,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.518,23
0003 I.N.S.S.		3.518,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.482,51
017 Líquido Folha Per3		3.223,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.222,53
0003 I.N.S.S.		3.154,39
0003 I.N.S.S.		3.115,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.107,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.887,92
0003 I.N.S.S.		2.747,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.735,17
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		2.702,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.553,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.386,87
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.303,23
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.277,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.265,71
0004 I.R.R.F.		2.190,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.179,28
017 Líquido Folha Per3		2.179,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.133,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.108,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.102,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.098,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.093,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.088,65
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.081,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		2.033,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.001,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.981,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.924,66
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.821,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.778,88
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.721,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.680,44
	Total de débitos a transportar:	72.697.653,13
	Total de créditos a transportar:	72.638.132,04

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.697.653,13
		Total de créditos transportados: 72.638.132,04
***** 30/05/2024 *****		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		1.575,09
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		1.536,64
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.536,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		1.510,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.416,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO		1.311,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		1.256,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		1.237,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.199,00
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.186,76
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.184,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		1.117,57
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.070,45
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.060,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0163 ATRASO		1.060,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		1.057,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		1.037,48
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.011,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS		1.000,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		988,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		979,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		974,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		968,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações 0233 DESCONTO DE DSR		962,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS		957,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		955,41
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar 0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		936,32
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		922,60
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		916,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		911,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		908,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0514 DESC BANCO DE HORAS		896,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		794,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		759,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
		Total de débitos a transportar: 72.697.653,13
		Total de créditos a transportar: 72.675.332,35

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	72.697.653,13
	Total de créditos transportados:	72.675.332,35
***** 30/05/2024 *****		
0003 I.N.S.S.		737,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		704,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		694,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		658,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		630,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		618,05
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		583,09
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		565,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		562,23
0003 I.N.S.S.		548,68
0003 I.N.S.S.		547,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		542,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		500,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		475,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		458,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		458,35
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		421,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		412,67
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		405,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		397,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		382,57
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		380,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		314,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		291,55
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		287,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		286,89
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		247,35
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		247,22
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		246,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		241,93
0004 I.R.R.F.		238,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		237,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		227,55
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
	Total de débitos a transportar:	72.697.653,13
	Total de créditos a transportar:	72.690.294,37

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.697.653,13
		Total de créditos transportados: 72.690.294,37
***** 30/05/2024 *****		
0514 DESC BANCO DE HORAS		223,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		222,91
0006 VALE TRANSPORTE		209,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		208,19
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		204,48
0003 I.N.S.S.		198,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		197,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		177,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		161,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		159,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		142,23
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		137,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		136,74
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		132,21
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,61
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,61
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		122,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		120,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		118,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		116,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		107,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		101,03
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		98,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		97,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		97,80
		Total de débitos a transportar: 72.697.653,13
		Total de créditos a transportar: 72.695.730,04

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 72.697.653,13
		Total de créditos transportados: 72.695.730,04
***** 30/05/2024 *****		
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		97,57
0182 FALTAS HORAS		96,29
0514 DESC BANCO DE HORAS		96,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		87,36
0616 TAXA ASSISTENCIAL STS		87,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		86,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		78,11
0011 INSS 13° SALÁRIO		76,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		75,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		73,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		70,27
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
0137 MENSALIDADE STS		70,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		58,84
0233 DESCONTO DE DSR		57,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		57,50
0011 INSS 13° SALÁRIO		56,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		46,12
0011 INSS 13° SALÁRIO		40,55
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		30,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		30,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		26,43
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		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000800/01 - 4HEALTH SERVICOS	66.690,41	
MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 04/2023 REF NFS-e 800 -		
DESCONTO R\$ 39.171,00 referente plantões não executados		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000000800/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		63.542,08
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000800/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		3.148,33
		Total de débitos a transportar: 72.764.343,54
		Total de créditos a transportar: 72.764.343,54

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		72.764.343,54
Total de créditos transportados:		72.764.343,54
***** 30/05/2024 *****		
Total do Dia:		2.497.517,19
Total do Dia:		2.497.517,19
***** 31/05/2024 *****		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR		1.380.000,00
2.04.01.01.001 701 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	1.380.000,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	1.380.000,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR		1.380.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	4.149,75	
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR POSTO GLORIA LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024		4.149,75
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 02-2024	132.000,00	
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 02-2024		132.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 03-2024	132.000,00	
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - 03-2024		132.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631537, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12.280,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631537, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		12.280,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631035, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ERRO	152.382,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631035, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ERRO		152.382,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632542, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.191,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632542, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76.191,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632716, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.191,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632716, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76.191,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632528, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.191,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000632528, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76.191,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		76.185.728,29
Total de créditos a transportar:		76.185.728,29

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		76.185.728,29
Total de créditos transportados:		76.185.728,29
***** 31/05/2024 *****		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631178, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.376,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631178, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.376,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631355, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.990,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631355, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29.990,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631512, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29.990,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631512, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		29.990,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631350, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.456,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631350, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		38.456,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631211, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	42.212,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631211, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		42.212,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631434, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	68.488,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631434, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		68.488,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631296, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.191,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631296, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76.191,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631407, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	76.681,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631407, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		76.681,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631278, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	77.837,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631278, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		77.837,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631527, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	93.658,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631527, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		93.658,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631354, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102.696,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631354, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE		102.696,00
Total de débitos a transportar:		76.827.303,29
Total de créditos a transportar:		76.827.303,29

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 76.827.303,29
		Total de créditos transportados: 76.827.303,29
***** 31/05/2024 *****		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631357, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE	109.639,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631357, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE		109.639,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631490, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE	109.639,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631490, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE		109.639,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631822, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE	127.770,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631822, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE		127.770,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631339, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE	133.460,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631339, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE		133.460,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	292,15	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		292,15
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	238,92	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		238,92
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	11,96	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		11,96
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	218,83	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		218,83
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	9,30	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		9,30
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,20	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,20
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,07	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,07
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,06	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,06
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,04	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,04
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,05	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
		Total de débitos a transportar: 77.308.582,87
		Total de créditos a transportar: 77.308.582,82

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 77.308.582,87
		Total de créditos transportados: 77.308.582,82
***** 31/05/2024 *****		
REF IR SOBRE RESGATE		0,05
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.889,92	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.889,92
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.707,27	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.707,27
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	27.608,20	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		27.608,20
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		5.120,46
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	5.120,46	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		16.029,55
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	16.029,55	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		41.155,50
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	41.155,50	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		1.167,54
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	1.167,54	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		8.676,50
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	8.676,50	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		937,90
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	937,90	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		32.837,08
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	32.837,08	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		28.256,83
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	28.256,83	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		38.304,55
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	38.304,55	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		1.078.044,75
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	1.078.044,75	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		249.234,74
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	249.234,74	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		192,15
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	192,15	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		3.412,87
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
		Total de débitos a transportar: 78.845.745,81
		Total de créditos a transportar: 78.849.158,68

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		78.845.745,81
Total de créditos transportados:		78.849.158,68
***** 31/05/2024 *****		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	3.412,87	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		1.536,89
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	1.536,89	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		32.297,93
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	32.297,93	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4364	7.330,15	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4364		7.330,15
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 85394	4.943,25	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 85394		4.943,25
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4694	7.330,15	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA 4694		7.330,15
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 13929	1.713,67	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA 13929		1.713,67
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 86916	4.943,25	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 86916		4.943,25
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 27301	907,43	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 27301		907,43
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 524	3.503,52	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP 524		3.503,52
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 687	1.167,84	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 687		1.167,84
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 698	9.503,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 698		9.503,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169	3.840,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR RECLASSIFICAÇÃO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2022 NFS-e 37169		3.840,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 38608	4.800,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL		4.800,00
Total de débitos a transportar:		78.932.975,76
Total de créditos a transportar:		78.932.975,76

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 78.932.975,76
		Total de créditos transportados: 78.932.975,76
***** 31/05/2024 *****		
REF 03/2022 NFS-e 38608		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 41155	9.600,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 41155		9.600,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214	27.600,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA DO SISTEMA MV SOUL NFS-e 21214		27.600,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	15.360,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV		15.360,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV	9.600,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH - IMPL - IGH - HEAPA - SOUL MV		9.600,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR		1.380.000,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000022034 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - ESCADA C/02 DEGRAUS TUBO INOX, MONITOR MULTIPARAMETRO PARA UTI e VENTILADOR PULMONAR	1.380.000,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		28.451,36
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	28.451,36	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	28.451,36	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		28.451,36
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)		28.451,36
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000068773 - DORMED HOSPITALAR EIRELI - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARDIOVERSOR,OXIMETRO)	28.451,36	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA CIRURGICA)		196.000,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA CIRURGICA)	196.000,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA CIRURGICA)	196.000,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA CIRURGICA)		196.000,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (196.000,00
		Total de débitos a transportar: 80.852.489,84
		Total de créditos a transportar: 81.048.489,84

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		80.852.489,84
Total de créditos transportados:		81.048.489,84
***** 31/05/2024 *****		
MESA CIRURGICA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000034270 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMIAS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MESA CIRURGICA)	196.000,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		209.100,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	209.100,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	209.100,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		209.100,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		209.100,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000019293 - CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	209.100,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)		42.030,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	42.030,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	42.030,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)		42.030,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)		42.030,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000028057 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (CABO ECG,PAPEL DE ECG, ELETROCARDIOGRAFO)	42.030,00	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 05-2024		255.474,23
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 05-2024	255.474,23	
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE ISS RETIDO DE AUTÔNOMOS COMP COMPETÊNCIAS ANTERIORES		287,98
4.02.04.01.005 105 ISS		
VLR VLR REF A AJUSTE DE ISS RETIDO DE AUTÔNOMOS COMP COMPETÊNCIAS ANTERIORES	287,98	
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
VLR AJUSTE DE REF AO ESTORNO DE NOTA REALIZADO EM COMPETÊNCIAS POSTERIOR AO LANÇAMENTO		772,46
4.02.04.01.005 105 ISS		
VLR AJUSTE DE REF AO ESTORNO DE NOTA REALIZADO EM COMPETÊNCIAS POSTERIOR AO LANÇAMENTO	772,46	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF RETIDO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES		5.876,88
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO DE IRRF RETIDO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	5.876,88	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PCC DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES		71,86
4.02.04.01.004 104 PIS / COFINS / CSLL		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PCC DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	71,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Total de débitos a transportar:		82.064.363,25
Total de créditos a transportar:		82.064.363,25

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	82.064.363,25
	Total de créditos transportados:	82.064.363,25
***** 31/05/2024 *****		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023	848.349,10	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023		79.035,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023		207.074,99
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023		67.867,92
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023		34.782,09
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023		101.801,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023		357.786,58
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024	209.014,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024		347,74
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024		16.721,16
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024		8.569,43
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024		25.081,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - REPASSE PISO DE ENFERMAGEM MARÇO 2024		158.294,34
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024	206.219,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024		968,29
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024		16.497,57
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024		8.454,84
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024		24.746,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024		155.552,51
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023	191.350,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023		24.171,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023		28.047,11
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023		15.308,07
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023		7.845,20
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023		22.962,26
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023		93.016,96
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024	199.563,07	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024		49.179,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024		313,04
	Total de débitos a transportar:	83.718.860,74
	Total de créditos a transportar:	83.568.790,17

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	83.718.860,74
	Total de créditos transportados:	83.568.790,17
***** 31/05/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024		15.965,04
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024		8.181,91
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024		23.947,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024		101.975,89
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023	189.697,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023		26.538,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023		38.328,73
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023		15.175,82
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023		7.777,42
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023		22.763,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023		79.113,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (DECIMO) - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO	125.619,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO		513,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO		34.317,41
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO		10.049,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0608 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (DECIMO) - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° SALÁRIO		80.739,03
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE REF A BAIXA DE LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE DESPESAS JUDICIAIS REF A PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS ANTERIORES) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA		2.583,08
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
VLR AJUSTE REF A BAIXA DE LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE DESPESAS JUDICIAIS REF A PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS ANTERIORES) GUIA DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00113308420215180081 - DIOGO FERNANDO DE SOUSA	2.583,08	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE REF A BAIXA DE LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE DESPESAS JUDICIAIS REF A PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS ANTERIORES) GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114230720225180083 - ESPOLIO DE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI		6.830,14
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
VLR AJUSTE REF A BAIXA DE LANÇAMENTO REALIZADO NA CONTA DE DESPESAS JUDICIAIS REF A PROCESSO TRABALISTA (EXERCÍCIOS ANTERIORES) GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00114230720225180083 - ESPOLIO DE ANA APARECIDA DO CARMO VINHANDELLI	6.830,14	
VLR AJUSTE REF A PROVISÕES RESCISÕES REALIZADAS A MAIOR E NÃO PAGAS	8.491,44	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR AJUSTE REF A PROVISÕES RESCISÕES REALIZADAS A MAIOR E NÃO PAGAS		8.491,44
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROVISÕES NÃO BAIXADAS.		2.472,38
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
VLR AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROVISÕES NÃO BAIXADAS.	2.472,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023	196.502,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023		22.621,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023		10.987,26
	Total de débitos a transportar:	84.251.057,87
	Total de créditos a transportar:	84.088.164,41

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	84.251.057,87
	Total de créditos transportados:	84.088.164,41
***** 31/05/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023		15.720,20
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023		8.056,43
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023		23.580,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023		115.536,36
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 2023	4.859,70	
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
VLR AJUSTE DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 2023		4.859,70
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR REF A AJUSTE DE SALDO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	10,22	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR REF A AJUSTE DE SALDO DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES		10,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Diferença dos acréscimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas	772.157,45	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa adiantamento de Acordo Newcon		772.157,41
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		0,04
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
VLR AJUSTE DE LANÇAMENTOS ESTORNADOS DA FORMA INCORRETA (SS SERVICOS DE MANUTENCAO NFS 179 E 180)		2.832,44
4.02.01.03.002 435 INSS		
VLR AJUSTE DE LANÇAMENTOS ESTORNADOS DA FORMA INCORRETA (SS SERVICOS DE MANUTENCAO NFS 179 E 180)	2.832,44	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL 05-2024		357.891,22
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS PATRONAL 05-2024	357.891,22	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS 05-2024		94.353,14
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF AO INSS CEBAS TERCEIROS 05-2024	94.353,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 05-2024		170.337,87
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - 05-2024	170.337,87	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊSOUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO	26.484,62	
	Total de débitos a transportar:	85.732.953,77
	Total de créditos a transportar:	85.732.953,77

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	85.732.953,77
	Total de créditos transportados:	85.732.953,77
***** 31/05/2024 *****		
REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		26.484,62
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE FATUAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	26.484,62	
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.		402.387,08
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.	402.387,08	
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.		402.674,50
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.	402.674,50	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024.		462.197,20
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/03/2024.	462.197,20	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024.		440.114,99
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024.	440.114,99	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.		138.659,11
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2023.	138.659,11	
	Total de débitos a transportar:	87.684.925,13
	Total de créditos a transportar:	87.684.925,13

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 87.684.925,13
		Total de créditos transportados: 87.684.925,13
***** 31/05/2024 *****		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023.		442.914,21
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/10/2023.	442.914,21	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023.		442.914,21
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/11/2023.	442.914,21	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023.		377.138,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/12/2023.	377.138,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO - 2024	458.584,64	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - MAIO - 2024		458.584,64
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228		78.960,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003228/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC DE SOFTWARE / SUPORTE REF 06/2023 NFSe 3228	78.960,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL	17.442,19	
4.02.01.03.002 435 INSS		
VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL		17.442,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL	24,85	
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR AJUSTE DE SALDO CONTÁBIL		24,85
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024	26.484,92	
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JANEIRO - 2024		26.484,92
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024	26.484,92	
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - FEVEREIRO - 2024		26.484,92
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024	26.484,92	
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MARÇO - 2024		26.484,92
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024	26.484,92	
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ABRIL - 2024		26.484,92
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO -		8.402.574,27
		Total de débitos a transportar: 89.608.843,61
		Total de créditos a transportar: 98.011.417,88

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	89.608.843,61
	Total de créditos transportados:	98.011.417,88
***** 31/05/2024 *****		
MAIO - 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - MAIO - 2024	8.402.574,27	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023		113.388,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000000019 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTAÇÃO - AMBULÂNCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 005/2023	113.388,00	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR VLR REF A Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023 NFSe 22		111.617,50
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR VLR REF A Ref NF 0000000022 - CLEM BRASIL COMERCIAL HOLDINGS EM ATACADO E VAREJO LTDA - ADAPTACAO DE AMBULANCIA TIPO B - PROPOSTA 2543 ORDEM DE COMPRA 37006/2023 NFSe 22	111.617,50	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA		215.512,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0001154643 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - RENAULT MASTER FURGAO L2H2 - AMBULANCIA	215.512,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRASNPORTE)		1.558,78
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRASNPORTE)	1.558,78	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRASNPORTE)	1.558,78	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRASNPORTE)		1.558,78
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308		1.692,75
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	1.692,75	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	1.692,75	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308		1.692,75
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308		1.692,75
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000010308-A - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000010308 - INVESTIMENTO - IMOBILIZADO - HAMPER INOX NF 10308	1.692,75	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRASNPORTE)		1.558,78
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000054141 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (CARRINHO PARA TRASNPORTE)	1.558,78	
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME // Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32707		7.216,00
	Total de débitos a transportar:	98.461.689,97
	Total de créditos a transportar:	98.468.905,97

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 98.461.689,97
		Total de créditos transportados: 98.468.905,97
***** 31/05/2024 *****		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	7.216,00	
// Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA		
LISA NF 32707		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	7.216,00	
// Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA		
LISA NF 32707		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		7.216,00
// Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA		
LISA NF 32707		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME		7.216,00
// Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA		
LISA NF 32707		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000032707-A - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	7.216,00	
// Ref. NF 0000032707 - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - CADIERA CAIXA EXECUTIVA		
LISA NF 32707		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		5.067,00
INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO -	5.067,00	
INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO -	5.067,00	
INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		5.067,00
INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		5.067,00
INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000072185 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - IMOBILIZADO -	5.067,00	
INVESTIMENTO - ESCADAS DE ALUMINIO DE 3, 5 E 7 DEGRAUS NF 72185		
1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos		
VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO		389,00
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		
2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática		
VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO	389,00	
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		
1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos		
VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO	389,00	
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		
2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos		
VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO		389,00
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO		389,00
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000072085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO	389,00	
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (TECLADO, MOUSE)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO -		18.237,00
INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO -	18.237,00	
INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO -	18.237,00	
		Total de débitos a transportar: 98.536.179,97
		Total de créditos a transportar: 98.517.942,97

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	98.536.179,97
	Total de créditos transportados:	98.517.942,97
***** 31/05/2024 *****		
INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO -		18.237,00
INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO -		18.237,00
INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000000602 - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI - IMOBILIZADO -	18.237,00	
INVESTIMENTO - APOIO ERGO PES, CARRINHO MERCADO, SUP MONITOR NF 602		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR		70.960,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR	70.960,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	70.960,00	
// Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE		
ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		70.960,00
// Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE		
ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		70.960,00
// Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE		
ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	70.960,00	
// Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE		
ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		70.960,00
// Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE		
ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Baixa NF Estadual N° 0000000603-A - PROTMAIS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	70.960,00	
// Ref. NF 0000000603 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADOS (CADEIRA DE		
ESCRITORIO,MESA DE ESCRITORIO, MOUSEPAD)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS		32.690,00
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS	32.690,00	
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS	32.690,00	
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS		32.690,00
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS		32.690,00
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000004478 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS	32.690,00	
ATIVO FIXO - IMOBILIZADO (CARRO CURATIVO,CARRO MACA,CARRO TRANSP)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)		104.990,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	104.990,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	104.990,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)		104.990,00
	Total de débitos a transportar:	99.146.306,97
	Total de créditos a transportar:	99.146.306,97

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	99.146.306,97
	Total de créditos transportados:	99.146.306,97
***** 31/05/2024 *****		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)		104.990,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000020797 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (ULTRASSOM MAGNUS)	104.990,00	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794		217.282,50
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0001190794 - RENAULT DO BRASIL S.A - PATRIMONIO - INVESTIMENTO - AQUISICAO AMBULANCIA RENAULT MASTER GRAND FURGAO L2H2 - NF 1190794	217.282,50	
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		59.999,40
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	59.999,40	
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	59.999,40	
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		59.999,40
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)		59.999,40
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000010788 - MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA HOSPITALAR)	59.999,40	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VALOR REF AO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE REDUCAO DO FATURAMENTO NA COMPETENCIA DE MAIO 2023 - BAIXA DO SALDO DA CONTA CONTRA O CONTAS A RECEBER		590.399,20
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REF AO AJUSTE DO LANÇAMENTO DE REDUCAO DO FATURAMENTO NA COMPETENCIA DE MAIO 2023 - BAIXA DO SALDO DA CONTA CONTRA O CONTAS A RECEBER	590.399,20	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher VLR AJUSTE DO SALDO DA CONTA 0020 GRRF	2.513,64	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR AJUSTE DO SALDO DA CONTA 0020 GRRF		2.513,64
2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas VLR VALOR REF. RECONHECIMENTO DE PROVISÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS		217.523,38
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR VALOR REF. RECONHECIMENTO DE PROVISÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS	217.523,38	
2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 447330 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00104792820165180014 - AQUINO BARBOSA DE SOUSA	3.388,58	
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 447330 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 00104792820165180014 - AQUINO BARBOSA DE SOUSA		3.388,58
2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul VLR VLR RE A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 761606065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	5.000,00	
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR VLR RE A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 761606065 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 1ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081		5.000,00
2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 801606060 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081	5.000,00	
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 801606060 -		5.000,00
	Total de débitos a transportar:	100.472.402,47
	Total de créditos a transportar:	100.472.402,47

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 100.472.402,47
		Total de créditos transportados: 100.472.402,47
***** 31/05/2024 *****		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA ALAN N. OLIVETO 2ª PARCELA PROCESSO 00120237820155180081		
2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 -	18.378,00	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 20155180018 -		18.378,00
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DEPOSITO JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018		
2.01.01.01.005 593 Despesas Fortesul		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 -	400,00	
MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Baixa Custas Trabalhistas N° 201551800181 -		400,00
MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL PARA EDSON RIBEIRO N. 00119977520155180018		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	110.693,16	
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		110.693,16
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	134.914,82	
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		134.914,82
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		254.579,71
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	254.579,71	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		589.902,12
4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	589.902,12	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		50.793,54
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	50.793,54	
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	34.806,30	
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		34.806,30
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		31.242,83
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	31.242,83	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		13.362,51
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	13.362,51	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		24.405,36
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	24.405,36	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	184.804,89	
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		184.804,89
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		1.659,04
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	1.659,04	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		11.314,72
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	11.314,72	
		Total de débitos a transportar: 101.933.659,47
		Total de créditos a transportar: 101.933.659,47

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 101.933.659,47
		Total de créditos transportados: 101.933.659,47
***** 31/05/2024 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024	2.897,55	
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha VLR REF A AJUSTE DE ESTOQUE 05-2024		2.897,55
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024.		71.148,14
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - JAN/2024.	71.148,14	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.		125.962,24
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	125.962,24	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.		140.101,31
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - FEV/2024.	140.101,31	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.		127.323,96
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	127.323,96	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.		72.168,50
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR GLOSA DE CONTRATO - ABR/2024.	72.168,50	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		377.114,19
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		512.224,82
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		250,86
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		2.255,85
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		23.875,34
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		97.532,53
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		188.998,47
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER		14.716,95
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE CONTRATO DE GESTÃO - CONTAS A RECEBER	1.216.969,01	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora VLR Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Diferença dos acrescimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas	601.383,37	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios VLR Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Diferença dos acrescimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas	170.774,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR Baixa Acordo N° 20062024 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Diferença dos acrescimos do acordo não incluídos nos lançamentos das notas		772.157,45
VLR AJUSTE FORNECEDOR COMP 05-2024		13.212,65
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR AJUSTE FORNECEDOR COMP 05-2024	13.212,65	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial VLR REF A BAIXA DE SALDO DE BLOQUEIO (612243 - 627593 - 681018 - 2553985 - 3960801 - 4815615)		190.369,88
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR REF A BAIXA DE SALDO DE BLOQUEIO (612243 - 627593 - 681018 - 2553985 - 3960801 - 4815615)	190.369,88	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR REF AO ESTORNO Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016.	25.086,65	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
		Total de débitos a transportar: 104.691.056,81
		Total de créditos a transportar: 104.665.970,16

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	104.691.056,81
	Total de créditos transportados:	104.665.970,16
***** 31/05/2024 *****		
VLR REF AO ESTORNO Transferência de valores referente a Bloqueio Judicial, ainda não baixado 2016.		25.086,65
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR AJUSTE DE PROVISÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023		1.129.710,11
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR AJUSTE DE PROVISÕES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023	1.129.710,11	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR GRR EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - 01-2024		7.600,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA - 01-2024		700,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - 01-2024		2.576,88
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 01-2024		384,27
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - 02-2024;		1.500,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA - 02-2024		10.000,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 02-2024		1.415,22
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - 03-2024		1.415,22
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - 02-2024		1.990,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 03-2024		19.297,46
VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA - 04-2024		19.297,46
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR APOLO ENTULHOS E SERVICOS - 03-2024		1.550,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 03-2024		1.250,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DE PROVISÕES REALIZADAS EM 2024	68.976,51	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES 2023	48.824,59	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR BAIXA DE SALDO DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIOES 2023		48.824,59
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024	3.628.462,83	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024		3.628.462,83
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024	3.628.462,83	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 05-2024		3.628.462,83
	Total do Dia:	40.431.150,14
	Total do Mês:	113.195.493,68

=

=

=====

Histórico

Débitos

Créditos

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017