

11.858.570/0001-33

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|---|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| ===== | | | | | | |
| 4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA | | | | | | |
| ===== | | | | | | |
| ***** 01/12/2022 ***** | | | | | | |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 936,58 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 936,58 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 905,90 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 905,90 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 299,90 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 299,90 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 52,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 52,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 78,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 78,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 52,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 52,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.291,21 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.291,21 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 39,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 39,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 309,76 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 309,76 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.176,77 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.176,77 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 638,86 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 638,86 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.511,97 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.511,97 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 28,34 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 28,34 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 936,58 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 936,58 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 209,81 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 209,81 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 2.106,83 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.106,83 |
| 1.02.03. 308 | | Máquinas e Equipamentos | | | | 45.200,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 45.200,00 |
| 4.02.03. 481 | | Aluguel de Veiculos | | | | 458,33 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 458,33 |
| 4.02.02. 470 | | Serviços de Comunicação | | | | 6.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.000,00 |
| 4.02.02. 454 | | Serviço de Manut. de Tra | | | | 2.497,95 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.497,95 |
| 4.02.01. 439 | | Exames Admissioais e De | | | | 266,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 266,00 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 713,09 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 702,39 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 10,70 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 23.450,85 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 23.099,09 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 351,76 |
| 4.02.02. 471 | | Outros Serviços | | | | 2.622,99 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.504,96 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 78,69 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 39,34 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 7.533,33 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.420,33 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 113,00 |
| 4.02.02. 466 | | Serviço de Gestão e Admi | | | | 13.578,40 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13.374,73 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 203,67 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 7.884,32 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.766,05 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 118,27 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 350,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 350,00 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 12.516,80 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 12.516,80 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 13,44 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,44 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 436,88 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 436,88 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 1.163,90 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.163,90 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 1.296,22 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.296,22 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 367,62 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 367,62 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 39,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 39,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 989,15 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 989,15 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 183,81 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 183,81 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 299,90 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 299,90 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 377,90 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 377,90 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 52,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 52,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 13,44 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,44 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 30,68 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 30,68 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 4.320,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.320,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 148,40 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 148,40 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 46,02 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 46,02 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 713,75 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 713,75 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 296,13 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 296,13 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 989,15 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 989,15 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Protases | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 26.230,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26.230,00 |
| 1.01.04. 256 | | Material de Laboratorio | | | | 375,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 375,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|---------------------|----------|----------|--------------------------|----------|
| 1.01.04. | 255 | Material Hospitalar | | | | 3.130,72 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 3.130,72 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 146,64 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 146,64 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 355,10 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 355,10 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 299,90 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 299,90 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 514,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 514,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 332,21 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 332,21 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 936,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 936,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 905,90 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 905,90 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.120,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.120,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 43,68 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 43,68 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 936,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 936,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 301,48 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 301,48 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.511,97 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.511,97 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 52,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 52,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.163,90 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.163,90 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 257,29 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 257,29 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 697,60 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 697,60 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 148,40 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 148,40 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 437,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 437,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 3.640,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 3.640,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 2.216,45 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 2.216,45 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 2.002,39 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 2.002,39 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 180,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 180,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 2.627,70 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 2.627,70 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 54,78 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 54,78 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 296,13 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 296,13 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 763,11 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|-------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 763,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 36,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 36,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 52,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 52,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 13,44 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,44 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 778,37 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 778,37 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.163,90 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.163,90 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 51,73 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 51,73 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 39,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 39,00 |
| 1.01.04. 256 | | Material de Laboratorio | | | | 860,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 860,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 538,85 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 538,85 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 8.800,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 8.800,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 1.995,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.995,00 |
| 4.02.02. 471 | | Outros Serviços | | | | 757,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 745,64 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 11,36 |
| 1.01.04. 259 | | Dietas Enterais | | | | 5.559,84 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.559,84 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 7.654,10 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.654,10 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 928,20 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 928,20 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 6.820,21 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.820,21 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 3.440,70 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.440,70 |
| 1.01.04. 256 | | Material de Laboratorio | | | | 1.414,40 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.414,40 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 6.097,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.097,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 4.801,38 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.801,38 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 19.044,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 19.044,00 |
| 1.01.04. 256 | | Material de Laboratorio | | | | 2.585,60 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.585,60 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 15.618,55 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 15.618,55 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 860,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 860,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 2.520,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.520,00 |
| 1.01.04. 256 | | Material de Laboratorio | | | | 400,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 400,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 25.532,34 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 25.532,34 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 1.894,50 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.894,50 |
| 1.01.04. 266 | | Materias de Limpeza | | | | 1.014,84 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.014,84 |
| 1.01.04. 266 | | Materias de Limpeza | | | | 101,52 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 101,52 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 3.072,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.072,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 754,20 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 754,20 |
| 1.01.04. 269 | | Materiais de Segurança C | | | | 420,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 420,00 |
| 1.01.04. 267 | | Materiais de Expediente | | | | 6.225,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.225,00 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 3.096,28 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.096,28 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 1.869,12 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.869,12 |
| 1.01.04. 266 | | Materias de Limpeza | | | | 843,84 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 843,84 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 186.470,50 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 163.161,68 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 20.511,76 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 2.797,06 |
| 4.02.01. 441 | | Despesas com Treinamento | | | | 5.411,61 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.411,61 |
| 4.02.05. 510 | | Telefone | | | | 1.178,86 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.178,86 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 611,22 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 611,22 |
| 4.02.02. 461 | | Serviço de Engenharia Cl | | | | 55.089,99 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 55.089,99 |
| 4.02.05. 510 | | Telefone | | | | 1.980,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.980,00 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 13.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13.000,00 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 620,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 620,00 |
| 4.02.05. 510 | | Telefone | | | | 4.284,69 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.284,69 |
| 4.02.05. 510 | | Telefone | | | | 1.040,69 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.040,69 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 1.550,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.550,00 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 16.435,01 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 16.435,01 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 22.305,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 22.305,00 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 1.328,40 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.308,47 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 19,93 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 1.878,66 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.878,66 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 526,84 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 526,84 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 15.977,59 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 15.977,59 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 106,78 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 106,78 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 7.855,87 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.726,25 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 129,62 |
| 4.02.02. 466 | | Serviço de Gestão e Admi | | | | 3.620,25 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.620,25 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.244,79 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.244,79 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 148,40 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 148,40 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 39,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 39,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 367,62 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 367,62 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 723,62 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 723,62 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.243,03 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.243,03 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 367,62 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 367,62 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 180,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 180,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 474,40 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 474,40 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 936,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 936,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 76,91 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 76,91 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,88 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,88 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 645,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 645,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.085,43 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.085,43 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,44 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,44 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 183,81 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 183,81 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 146,64 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 146,64 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 275,48 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 275,48 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 223,60 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 223,60 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 314,60 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 314,60 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 674,55 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 674,55 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,88 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,88 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 197,60 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 197,60 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 8,05 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 8,05 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 327,48 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 327,48 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 450,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 450,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 299,90 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 299,90 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 39,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 39,00 |
| 1.01.04. | 255 | Material Hospitalar | | | | 16.567,08 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 16.567,08 |
| 1.01.04. | 265 | Enxovais de uso Hospital | | | | 9.560,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 9.560,00 |
| 1.01.04. | 265 | Enxovais de uso Hospital | | | | 4.585,50 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.585,50 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 4.560,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.560,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 47.250,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 47.250,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 6.791,50 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.791,50 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 4.509,40 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.509,40 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 1.617,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.617,00 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 2.600,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.600,00 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 14.193,96 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 14.193,96 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 31.048,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 31.048,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 140,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 140,00 |
| 1.01.04. 266 | | Materias de Limpeza | | | | 10.058,80 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.058,80 |
| 1.01.04. 269 | | Materiais de Segurança C | | | | 1.105,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.105,00 |
| 1.01.04. 267 | | Materiais de Expediente | | | | 4.797,92 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.797,92 |
| 1.01.04. 269 | | Materiais de Segurança C | | | | 1.032,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.032,00 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 7.930,65 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.930,65 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 7.012,96 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.012,96 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 669,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 669,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 3.038,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.038,00 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 1.427,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.427,00 |
| 1.01.04. 267 | | Materiais de Expediente | | | | 1.245,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.245,00 |
| 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | | | | 398,20 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 398,20 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 1.764,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.764,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 3.555,20 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.555,20 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 13.317,84 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13.317,84 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 735,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 735,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 10.715,04 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.715,04 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 254,25 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 254,25 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 584,67 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 584,67 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 14.281,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 14.281,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 480,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 480,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 2.002,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.002,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 275,48 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 275,48 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.447,24 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.447,24 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 189,69 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 189,69 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 296,13 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 296,13 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 989,15 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 989,15 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.447,24 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.447,24 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 551,43 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 551,43 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 115,92 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 115,92 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,44 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,44 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 148,40 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 148,40 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.150,16 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.150,16 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 183,81 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 183,81 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 52,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 52,00 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 936,58 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 936,58 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 435,35 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 435,35 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 1.511,97 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.511,97 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 905,90 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 905,90 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 299,90 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 299,90 |
| 1.01.04. | 256 | Material de Laboratorio | | | | 7.470,10 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 7.470,10 |
| 1.01.04. | 254 | Medicamentos | | | | 888,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 888,00 |
| 1.01.04. | 266 | Materias de Limpeza | | | | 210,60 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 210,60 |
| 1.01.04. | 254 | Medicamentos | | | | 8.595,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 8.595,00 |
| 1.01.04. | 255 | Material Hospitalar | | | | 357,72 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 357,72 |
| 1.01.04. | 254 | Medicamentos | | | | 5.863,78 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 5.863,78 |
| 1.01.04. | 267 | Materiais de Expediente | | | | 10.059,32 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 10.059,32 |
| 1.01.04. | 256 | Material de Laboratorio | | | | 4.277,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 4.277,00 |
| 1.01.04. | 268 | Materiais de Manutenção | | | | 145,50 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 145,50 |
| 1.01.04. | 254 | Medicamentos | | | | 17.290,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 17.290,00 |
| 1.01.04. | 266 | Materias de Limpeza | | | | 1.082,05 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.082,05 |
| 1.01.04. | 266 | Materias de Limpeza | | | | 23.802,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 23.802,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 5.695,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.695,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 5.371,50 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.371,50 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 1.227,91 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.227,91 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 19.470,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 19.470,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 6.074,88 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.074,88 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 15.226,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 15.226,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 324,20 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 324,20 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 58.760,55 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 58.760,55 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 39.900,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 39.900,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 2.064,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.064,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 11.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 11.000,00 |
| 1.01.04. 256 | | Material de Laboratorio | | | | 3.498,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.498,00 |
| 1.01.04. 270 | | Generos Alimenticios | | | | 421,80 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 421,80 |
| 1.01.04. 269 | | Materiais de Segurança C | | | | 419,93 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 419,93 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 714,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 714,00 |
| 1.01.04. 259 | | Dietas Enterais | | | | 15.643,80 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 15.643,80 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 600,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 600,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 6.960,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.960,00 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 20.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 19.700,00 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 300,00 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 18.684,64 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 18.404,37 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 280,27 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 843,97 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 831,31 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 12,66 |
| 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | | | | 7.944.860,24 |
| | | | 3.01.01. 562 | | Receita de Contratos de | 7.944.860,24 |
| 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | | | | 1.345.627,62 |
| | | | 3.01.01. 562 | | Receita de Contratos de | 1.345.627,62 |
| 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | | | | 93.614,36 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 93.614,36 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | | | | 15.000,03 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 15.000,03 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 10.660.865,5 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 10.660.865,5 |
| ***** 02/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 466 | | Serviço de Gestão e Admi | | | | 10.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 9.850,00 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 150,00 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 59.734,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 57.045,97 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 1.792,02 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 896,01 |
| 4.02.02. 466 | | Serviço de Gestão e Admi | | | | 10.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.000,00 |
| 4.02.02. 464 | | Serviços Advocaticios | | | | 18.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 18.000,00 |
| 4.02.02. 470 | | Serviços de Comunicação | | | | 1.272,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.272,00 |
| 4.02.02. 465 | | Serviço de Esterilização | | | | 132.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 116.160,00 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 14.520,00 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 1.320,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 231.006,00 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 231.006,00 |
| ***** 03/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 1.550,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.550,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 1.550,00 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 1.550,00 |
| ***** 04/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 51.900,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 51.121,50 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 778,50 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 51.900,00 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 51.900,00 |
| ***** 05/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 186.850,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 178.441,75 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 5.605,50 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 2.802,75 |
| 2.01.01. 656 | | Outras Contas a Pagar | | | | 665,43 |
| | | | 1.01.01. 83 | | Fundo fixo | 665,43 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 3.993,12 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.993,12 |
| 1.01.01. 83 | | Fundo fixo | | | | 665,43 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 665,43 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 4.658,55 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 4.658,55 |
| 4.02.01. 431 | | Seguro de Vida em Grupo | | | | 3.993,12 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.993,12 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 600,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 600,00 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 6.720,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.619,20 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 100,80 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 10.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 9.850,00 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 150,00 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 3.260,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 3.260,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 221.405,65 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 221.405,65 |
| ***** 06/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 460 | | Serviço de Nutrição | | | | 329.607,70 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 329.607,70 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 16.600,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 16.351,00 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 249,00 |
| 4.02.03. 481 | | Aluguel de Veiculos | | | | 10.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.000,00 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 14.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 14.000,00 |
| 4.02.02. 458 | | Serviço de Segurança Pat | | | | 98.065,89 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 83.356,00 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 10.787,25 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 2.941,98 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 980,66 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 150,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 150,00 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 286.323,94 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 243.375,35 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 31.495,63 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 8.589,72 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 2.863,24 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 850,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 850,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 755.597,53 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 755.597,53 |
| ***** 07/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.03. 164 | | GRRF a Recolher | | | | 2.058,67 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.058,67 |
| 2.01.03. 164 | | GRRF a Recolher | | | | 1.276,12 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|---------------------------|--------------|----------|------------------------------------|--------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.276,12 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 76.708,80 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 76.708,80 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 9.411,99 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 9.411,99 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 6.497,87 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 6.497,87 |
| 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | | | | 1.182.445,76 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 1.182.445,76 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 71,14 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 71,14 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 1.339.300,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 1.339.300,00 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 1.182.445,76 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.182.445,76 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 92.618,66 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 92.618,66 |
| 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | | | | 60.829,65 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 60.829,65 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 160.676,88 |
| | | | 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | 160.676,88 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 22,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 22,00 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 1.178.645,12 |
| | | | 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | 1.178.645,12 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 9.548,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 9.548,00 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 20.684,64 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 20.374,37 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 310,27 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 2.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.970,00 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 30,00 |
| 4.02.05. 514 | | Combustíveis e Lubrificac | | | | 4.534,71 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.534,71 |
| | | | | | Total de débitos dia :5.329.775,77 | |
| | | | | | Total de créditos dia:5.329.775,77 | |
| ***** 08/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 457 | | Serviço de Lavanderia | | | | 91.897,41 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 91.897,41 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 55.939,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 54.260,83 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 1.678,17 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 218.146,52 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 214.874,32 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 3.272,20 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 5.895,60 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.895,60 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 13.119,75 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13.119,75 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 384.998,28 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 384.998,28 |
| ***** 09/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | | | | 165.400,13 |
| 4.04.02. 619 | | Multas e Juros de Mora | | | | 9.122,04 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 174.522,17 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 14.522,17 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 14.522,17 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 160.000,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 160.000,00 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 22,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 22,00 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 160.022,00 |
| | | | 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | 160.022,00 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 9.735,28 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 9.574,65 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 160,63 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 14.193,96 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 14.193,96 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 843,97 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 831,31 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 12,66 |
| 4.02.02. 456 | | Serviço de Limpeza e Hig | | | | 192,47 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 192,47 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 534.054,02 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 534.054,02 |
| ***** 11/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 466 | | Serviço de Gestão e Admi | | | | 12.325,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 12.325,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 12.325,00 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 12.325,00 |
| ***** 12/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 2.309,11 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 2.309,11 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 2.309,11 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 2.309,11 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 2.309,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.309,11 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 0,95 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 0,95 |
| 4.02.02. 471 | | Outros Serviços | | | | 1.140,42 |
| | | | 2.01.01. 656 | | Outras Contas a Pagar | 1.140,42 |
| 4.02.03. 480 | | Aluguel de Máquinas e Eq | | | | 67.764,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 65.731,19 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 2.032,92 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 318.300,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 313.525,50 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 4.774,50 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 112.699,88 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 111.009,38 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 1.690,50 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 8.041,28 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 7.920,66 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 120,62 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 29.141,94 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 28.704,81 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 437,13 |
| 4.02.02. 459 | | Serviço de Laboratório e | | | | 611,22 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 611,22 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 544.627,13 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 544.627,13 |
| ***** 13/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 263.685,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 255.774,45 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 7.910,55 |
| 4.02.03. 481 | | Aluguel de Veiculos | | | | 2.750,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.750,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 266.435,00 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 266.435,00 |
| ***** 14/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.05. 524 | | Despesas Legais e Judici | | | | 11,46 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 11,46 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 3.115,59 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.115,59 |
| 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | | | | 675,30 |
| 4.04.02. 619 | | Multas e Juros de Mora | | | | 6,75 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 682,05 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 2.805,57 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 2.805,57 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 10.121,61 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 10.121,61 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 12.927,18 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.927,18 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 16.736,28 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 16.736,28 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 1,90 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 1,90 |
| 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | | | | 6.297.399,46 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 6.297.399,46 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 1,50 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 1,50 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 1,50 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|------------------------------------|--------------|
| | | | 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | 1,50 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 10,00 |
| | | | 1.01.01. 87 | | Aplicação Bradesco 2864/ | 10,00 |
| 4.02.05. 527 | | Água e Esgoto | | | | 25.959,28 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 25.959,28 |
| 4.02.01. 431 | | Seguro de Vida em Grupo | | | | 4.022,58 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.022,58 |
| 4.02.01. 439 | | Exames Admissionais e De | | | | 346,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 346,00 |
| 4.02.05. 498 | | Passagens | | | | 910,80 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 910,80 |
| 4.02.02. 471 | | Outros Serviços | | | | 15,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 15,00 |
| 4.02.02. 471 | | Outros Serviços | | | | 2.688,32 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.688,32 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 80,65 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 40,32 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 6.297.399,46 |
| 4.02.01. 423 | | Glosa/Custos ou Despesas | | | | 1.395.780,34 |
| 4.02.05. 779 | | Glosas de Energia/Água e | | | | 55.655,57 |
| | | | 2.01.06. 375 | | Repasse Recebidos a Exe | 6.297.399,46 |
| | | | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 1.395.780,34 |
| | | | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 55.655,57 |
| 2.01.06. 375 | | Repasse Recebidos a Exe | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 6.297.399,46 |
| | | | | | Total de débitos dia :20.423.990,9 | |
| | | | | | Total de créditos dia:20.423.990,9 | |
| ***** 15/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.250,00 |
| | | | 1.01.02. 238 | | Adiantamentos a Forneced | 2.250,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 329.607,70 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 329.607,70 |
| 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | | | | 14.747,15 |
| 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | | | | 3.976,37 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 14.747,15 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 3.976,37 |
| 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | | | | 20.832,60 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 20.832,60 |
| 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | | | | 82.224,70 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 82.224,70 |
| 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | | | | 445,00 |
| 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | | | | 30,85 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 445,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 30,85 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.850,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.385,00 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 465,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 49.407,60 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 47.075,16 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 2.332,44 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 16.351,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 15.579,10 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 771,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 163.161,68 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 154.490,79 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 8.670,89 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 236.873,34 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 225.690,99 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 11.182,35 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.850,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.385,00 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 465,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 57.045,97 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 54.268,34 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 2.777,63 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 302.099,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 287.837,95 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 14.261,55 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 256.522,55 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 244.032,19 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 12.490,36 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 109.400,56 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 104.235,96 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 5.164,60 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 4.590.000,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 4.590.000,00 |
| 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | | | | 2.843.921,98 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.843.921,98 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 19,85 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 19,85 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 18.723,52 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 18.723,52 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 5,70 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 5,70 |
| 2.01.04. 369 | | Empréstimos entre Unidad | | | | 161.905,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 161.905,50 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 867.235,91 |
| | | | 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | 867.235,91 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 22,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 22,00 |
| 1.01.01. 83 | | Fundo fixo | | | | 1.140,42 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.140,42 |
| 4.02.01. 426 | | Vale Transporte | | | | 14.404,21 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 14.404,21 |
| 4.02.02. 643 | | Serviços de Manutenção M | | | | 10.547,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.067,11 |
| | | | 2.01.02. 337 | | ISS Retido a Recolher | 479,89 |
| 4.02.03. 482 | | Aluguel de Copiadoras e | | | | 6.518,55 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 6.518,55 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 384,27 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 384,27 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 384,27 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 384,27 |
| 4.02.02. 452 | | Serviço de Manutenção de | | | | 384,27 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 384,27 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 47.460,78 |
| | | | 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 47.460,78 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 1.952.458,03 |
| | | | 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.952.458,03 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 40.429,49 |
| | | | 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 40.429,49 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 1.670.257,84 |
| | | | 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.670.257,84 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 33.012,55 |
| | | | 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 33.012,55 |
| 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | | | | 57.363,77 |
| | | | 2.01.04. 369 | | Empréstimos entre Unidad | 57.363,77 |
| 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | | | | 104.541,73 |
| | | | 2.01.04. 369 | | Empréstimos entre Unidad | 104.541,73 |
| 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 1.670.257,84 |
| 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 47.460,78 |
| 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 1.952.458,03 |
| 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 40.429,49 |
| 2.01.06. 375 | | Repasses Recebidos a Exe | 1.01.02. 234 | | Repasse de Custeio | 33.012,55 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 17.829.416,9 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 17.829.416,9 |
| ***** 16/12/2022 ***** | | | | | | |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 1.096,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.096,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 183,81 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 183,81 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 2.002,39 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.002,39 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 26,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 26,00 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 27,71 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 27,71 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 911,51 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 911,51 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 4.247,81 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 4.247,81 |
| ***** 19/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | | | | 106.688,65 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------|
| 2.01.02. | 339 | IRRF Retido a Recolher | | | | 27.213,57 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 14.404,21 |
| 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | | | | 11.580,00 |
| 2.01.02. | 339 | IRRF Retido a Recolher | | | | 2.940,00 |
| 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | | | | 2.509,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 106.688,65 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 27.213,57 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 14.404,21 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 11.580,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.940,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.509,00 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 83.015,01 |
| | | | 2.01.04. | 369 | Emprestimos entre Unidad | 83.015,01 |
| 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | | | | 11.373,97 |
| 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | | | | 9.458,00 |
| | | | 1.01.01. | 77 | Banco Bradesco - 2864/26 | 11.373,97 |
| | | | 1.01.01. | 77 | Banco Bradesco - 2864/26 | 9.458,00 |
| 2.01.03. | 164 | GRRF a Recolher | | | | 682,96 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 682,96 |
| 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | | | | 501.082,44 |
| | | | 1.01.01. | 77 | Banco Bradesco - 2864/26 | 501.082,44 |
| 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 3.750.000,00 |
| | | | 1.01.01. | 225 | Caixa Economica-3888-1/1 | 3.750.000,00 |
| 1.01.01. | 198 | Aplicação Bradesco - 286 | | | | 2.979.052,19 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.979.052,19 |
| 1.01.01. | 77 | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 501.082,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 501.082,44 |
| 1.01.01. | 77 | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 20.831,97 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 20.831,97 |
| 2.01.04. | 369 | Emprestimos entre Unidad | | | | 83.015,01 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 83.015,01 |
| 4.04.02. | 620 | Tarifas Bancárias | | | | 22,00 |
| | | | 1.01.01. | 225 | Caixa Economica-3888-1/1 | 22,00 |
| 1.01.01. | 225 | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 3.750.022,00 |
| | | | 1.01.01. | 665 | Aplicação CEF - 3888/145 | 3.750.022,00 |
| 4.02.02. | 465 | Serviço de Esterilização | | | | 3.399,36 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 2.991,44 |
| | | | 2.01.02. | 338 | INSS Retido a Recolher P | 373,93 |
| | | | 2.01.02. | 339 | IRRF Retido a Recolher | 33,99 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 11.858.372,7 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 11.858.372,7 |
| ***** 20/12/2022 ***** | | | | | | |
| 1.01.04. | 258 | Orteses e Proteses | | | | 13,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13,00 |
| 4.02.02. | 452 | Serviço de Manutenção de | | | | 1.250,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 1.250,00 |
| 4.02.05. | 521 | Fretes e Carretos | | | | 9.500,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 9.500,00 |
| 4.02.02. | 452 | Serviço de Manutenção de | | | | 13.705,00 |
| | | | 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | 13.499,42 |
| | | | 2.01.02. | 339 | IRRF Retido a Recolher | 205,58 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 24.468,00 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 24.468,00 |
| ***** 21/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.000,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 989,15 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 989,15 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 183,81 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 183,81 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 299,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.446,06 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.446,06 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 212,57 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 212,57 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.396,15 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.396,15 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 106,27 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,27 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,27 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,27 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 430,66 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 430,66 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.002,39 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.002,39 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 233,94 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 233,94 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 217,59 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 217,59 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 169,82 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 169,82 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.001,77 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.001,77 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 778,37 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 778,37 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 51,73 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 51,73 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 149,04 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 149,04 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 437,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 437,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.640,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.640,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.216,45 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.216,45 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.511,97 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.511,97 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.143,69 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.143,69 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,38 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,38 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 154,04 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 154,04 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 183,81 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 183,81 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 161,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 161,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 127,65 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 127,65 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 382,98 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 382,98 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.783,25 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.783,25 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 297,47 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 297,47 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 233,95 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 233,95 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 111,89 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 111,89 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 42,75 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 42,75 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 84,91 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 84,91 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 191,20 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 191,20 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.129,91 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.129,91 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.143,69 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.143,69 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 106,29 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,29 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 169,82 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 169,82 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 276,10 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 276,10 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 286,73 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 286,73 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.096,39 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.096,39 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 235,88 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 235,88 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 302,26 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 302,26 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 65,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 65,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 84,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 84,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 288,71 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 288,71 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.163,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.150,16 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.150,16 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.703,53 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.703,53 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 205,84 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 205,84 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 25,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 25,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.000,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 25.532,34 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 25.532,34 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 843,84 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 843,84 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 299,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.984,65 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.984,65 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 905,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 905,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 299,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |

11.858.570/0001-33

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.250,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.250,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 78,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 78,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.850,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.385,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 465,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.620,25 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.620,25 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 309,76 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 309,76 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.176,77 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.176,77 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 638,86 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 638,86 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.096,39 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.096,39 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.244,79 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.244,79 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 148,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 148,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 212,57 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 212,57 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 85,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 85,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 561,66 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 561,66 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 49,20 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 49,20 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 332,21 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 332,21 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 620,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 620,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.497,95 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.497,95 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.260,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.260,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 149.596,80 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 149.596,80 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.679,42 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.600,14 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 79,28 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 25,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 25,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 390,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 390,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 54,78 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 54,78 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 296,13 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 296,13 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.327,78 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.265,10 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 62,68 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.379,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.379,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 850,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 850,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.989,72 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.989,72 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 905,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 905,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.120,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.120,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 43,68 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 43,68 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 301,48 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 301,48 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 66.166,77 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 66.166,77 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.379,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.276,62 |
| | | | 4.04.01. | 621 | Descontos Obtidos | 102,38 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 850,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 850,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.163,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.296,22 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.296,22 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 332,21 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 332,21 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 65,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 65,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.025,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.025,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 73,05 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 73,05 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.379,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.379,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 180,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 180,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.627,70 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.627,70 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 16.435,01 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 16.435,01 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 350,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 350,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.497,95 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.497,95 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 12.516,80 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.516,80 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.246,46 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.246,46 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 116.160,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 110.022,00 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 6.138,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.487,16 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.250,06 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 237,10 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.989,72 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.989,72 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.085,43 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.085,43 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.548,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.548,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,44 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 30,68 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 30,68 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.320,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.320,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 148,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 148,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 450,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 450,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,44 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 33,88 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 33,88 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 388,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 388,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 275,48 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 275,48 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 223,60 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 223,60 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 314,60 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 314,60 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 674,55 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 674,55 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,88 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,88 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 299,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.212,08 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.212,08 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.160,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.160,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 244,20 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 244,20 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.497,95 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.497,95 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 5.369,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.369,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.989,72 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.989,72 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.251,98 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.251,98 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.064,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.064,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 25,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 25,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 12.516,80 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.516,80 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 192,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 192,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 46,02 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 46,02 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 713,75 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 713,75 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 296,13 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 296,13 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 989,15 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 989,15 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 763,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 763,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 36,39 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 36,39 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 111.009,38 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 105.768,83 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 5.240,55 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 54.260,83 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 54.260,83 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.012,50 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.012,50 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.490,67 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.490,67 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 5.678,85 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.678,85 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 222,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 222,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,44 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 850,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 850,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.042,75 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.710,27 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 332,48 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.379,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.379,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 377,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 377,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 3.260,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.260,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.340,65 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.277,36 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 63,29 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 255.774,45 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 255.774,45 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 313.525,50 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 298.724,55 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 14.800,95 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.372,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.372,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 146,64 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 146,64 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 355,10 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 355,10 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.150,16 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.150,16 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 327,48 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 327,48 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 94.805,77 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 94.805,77 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 91.897,41 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 91.897,41 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 745,64 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 710,44 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 35,20 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.096,39 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.096,39 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 257,29 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 257,29 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 697,60 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 697,60 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.970,82 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.970,82 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 178.441,75 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 171.621,73 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 6.820,02 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 18.894,33 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 18.894,33 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.528,46 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.528,46 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 505,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 505,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 207,20 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 207,20 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 13.374,73 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.743,33 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 631,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 183,81 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 183,81 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 16.351,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 15.579,10 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 771,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 314,71 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 314,71 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.291,21 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.291,21 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 299,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 299,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.511,97 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.511,97 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 28,34 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 28,34 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 367,62 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 367,62 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.096,39 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.096,39 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 275,48 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 275,48 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 49.082,55 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 46.765,45 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 2.317,10 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.000,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 124,72 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 124,72 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.079,96 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.079,96 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 514,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 514,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.163,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.163,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 288,71 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 288,71 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.112,01 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.112,01 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.150,16 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.150,16 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.873,78 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.873,78 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 936,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 936,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 76,91 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 76,91 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,88 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,88 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 645,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 645,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.085,43 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.085,43 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 30,68 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 30,68 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 59,88 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 59,88 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,44 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 367,62 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 367,62 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 180,58 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 180,58 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,44 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 183,81 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 183,81 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 146,64 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 146,64 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 905,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 905,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 148,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 148,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 148,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 148,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 106,29 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,29 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 254,72 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 254,72 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 255,33 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 255,33 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.524,49 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.524,49 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 115,92 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 115,92 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 52,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 52,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 212,56 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 212,56 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 132,67 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 132,67 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.892,59 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.892,59 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 21,37 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 21,37 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 191,19 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 191,19 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 90,29 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 90,29 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,44 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,44 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.096,39 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.096,39 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 106,27 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,27 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.733,50 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.733,50 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 148,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 148,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.093,85 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.093,85 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 46,02 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 46,02 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 367,62 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 367,62 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 648,11 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 648,11 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 723,62 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 723,62 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.243,03 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.243,03 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 39,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 39,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 276,69 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 276,69 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 106,27 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 106,27 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 187,37 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 187,37 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 212,57 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 212,57 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.971,02 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.971,02 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 474,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 474,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 26,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 26,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 65,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 65,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 327,48 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 327,48 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 296,13 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 296,13 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 13,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 13,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 850,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 850,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.920,66 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.546,74 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 373,92 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 18.473,57 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 18.473,57 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.111,46 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.111,46 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 850,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 850,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.260,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 3.260,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 110,76 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 110,76 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 51.121,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 48.708,15 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 2.413,35 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 2.024.231,08 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 2.024.231,08 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 1.168,05 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.168,05 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.713,76 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.713,76 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 5.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.000,00 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 8.713,76 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 8.713,76 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 5.000,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.000,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 4.116.774,28 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 4.116.774,28 |
| ***** 22/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.178,86 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.178,86 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.040,69 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.040,69 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.284,69 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.284,69 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.022,58 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.022,58 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.025,15 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.025,15 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.200,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.200,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.760,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.760,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.442,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.442,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.820,21 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.820,21 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 19.044,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 19.044,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.520,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.520,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 400,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 400,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.072,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.072,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 83.356,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 78.903,31 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 4.452,69 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 623,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 623,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 623,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.372,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.372,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.562,16 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.562,16 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.384,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.384,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.288,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.288,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.227,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.227,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.594,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.594,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.160,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.160,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.699,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.699,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 377,82 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 377,82 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.384,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.384,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.384,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.384,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 726,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 726,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 65.731,19 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 65.731,19 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 211,60 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 211,60 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.558,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.558,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 260,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 260,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 690,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 690,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.036,54 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.036,54 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.195,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.195,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.376,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.376,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.811,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.811,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.308,47 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.246,71 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 61,76 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 5.105,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.105,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.439,76 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.439,76 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.800,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.800,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 102,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 102,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.560,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.560,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.788,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.788,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.243,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.243,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 600,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 600,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.800,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.800,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 8.800,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.800,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 179,70 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 179,70 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.022,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.022,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 834,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 834,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 105,20 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 105,20 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 225,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 225,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 720,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 720,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 778,90 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 778,90 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 480,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 480,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 14.020,21 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 14.020,21 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 320,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 320,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 485,40 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 485,40 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.656,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.656,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 3.715,30 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.715,30 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.794,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.794,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 14.803,14 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 14.803,14 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 14.803,14 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 14.803,14 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 16.400,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 16.400,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.169,30 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.169,30 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.166,66 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.166,66 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 243.375,35 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 230.374,81 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 13.000,54 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13.000,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13.000,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 17.028,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 17.028,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 360,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 360,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.049,60 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.049,60 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 986,30 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 986,30 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 68,80 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 68,80 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 45.983,89 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 45.983,89 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 15.029,95 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 15.029,95 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.760,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.760,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13.628,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13.628,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 930,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 930,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.155,96 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.155,96 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 175,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 175,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 551,10 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 551,10 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.799,70 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.799,70 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 320,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 320,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.420,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.420,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 180,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 180,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 124,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 124,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 484,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 484,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 202,50 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 202,50 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 306,70 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 306,70 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.000,60 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.000,60 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 449,60 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 449,60 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 135,84 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 135,84 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.064,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.064,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 9.016,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 9.016,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.626,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.626,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 860,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 860,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 538,85 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 538,85 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.308,47 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.246,71 |
| | | | 2.01.02. | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 61,76 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 13.000,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 13.000,00 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 65.731,19 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 65.731,19 |
| 2.01.01. | 334 | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.560,00 |
| | | | 1.01.01. | 197 | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.560,00 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 545,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 545,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 243.375,35 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 230.374,81 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 13.000,54 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 1.261.790,74 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 1.261.790,74 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 363,49 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 363,49 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.025,15 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.025,15 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.166,66 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.166,66 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 78.903,31 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 78.903,31 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 182.941,09 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 160.073,45 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 20.123,52 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 2.744,12 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 160.073,45 |
| 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | | | | 20.123,52 |
| 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | | | | 2.744,12 |
| | | | 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | 182.941,09 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 2.920.040,95 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 2.920.040,95 |
| ***** 23/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.05. 524 | | Despesas Legais e Judici | | | | 6.830,14 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.830,14 |
| 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | | | | 76.264,98 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 76.264,98 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 2.025,15 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.025,15 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 2.166,66 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.166,66 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 78.903,31 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 78.903,31 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| 1.01.04. 258 | | Orteses e Proteses | | | | 648,11 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 648,11 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 167.486,46 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 167.486,46 |
| ***** 26/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 940,75 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 940,75 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 5.224,80 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.224,80 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.023,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.023,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.725,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.725,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 15.618,55 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.456,55 |
| | | | 4.04.01. 621 | | Descontos Obtidos | 3.162,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.390,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.390,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.090,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.090,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.764,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.764,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 3.555,20 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.555,20 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.032,44 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.032,44 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 591,53 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 591,53 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 357,60 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 357,60 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 348,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 348,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.278,72 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.278,72 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 676,80 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 676,80 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.082,10 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.082,10 |
| 1.01.02. 238 | | Adiantamentos a Forneced | | | | 15.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 15.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 5.165,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.165,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.592,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.592,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 115,20 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 115,20 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 12.150,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.150,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 6.663,19 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.663,19 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 35.763,93 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 35.763,93 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 7.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.000,00 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 1.322,63 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 1.322,63 |
| 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | | | | 7.380,53 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 7.380,53 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.413,56 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.413,56 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 134.186,53 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 134.186,53 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 84,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 84,00 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 8.703,16 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 8.703,16 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 1,90 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 1,90 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 55,00 |
| | | | 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | 55,00 |
| 1.01.01. 225 | | Caixa Economica-3888-1/1 | | | | 55,00 |
| | | | 1.01.01. 665 | | Aplicação CEF - 3888/145 | 55,00 |
| 1.01.04. 254 | | Medicamentos | | | | 13.978,93 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 13.978,93 |
| 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | | | | 108.138,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 94.620,75 |
| | | | 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | 11.895,18 |
| | | | 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | 1.622,07 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 94.620,75 |
| 2.01.02. 338 | | INSS Retido a Recolher P | | | | 11.895,18 |
| 2.01.02. 339 | | IRRF Retido a Recolher | | | | 1.622,07 |
| | | | 4.02.02. 448 | | Honorários Médicos | 108.138,00 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 510.605,05 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 510.605,05 |
| ***** 28/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 750,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 750,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.506,90 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.506,90 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 55.089,99 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 55.089,99 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.848,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.848,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 4.509,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.509,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.072,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.072,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.004,05 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.004,05 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 239,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 239,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 2.049,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.049,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 765,55 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 765,55 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.600,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.600,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.400,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 4.400,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.602,80 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.602,80 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 839,30 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 839,30 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.270,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.270,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.008,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.008,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 310,10 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 310,10 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 76,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 76,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.250,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.250,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.160,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.160,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.090,80 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.090,80 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.530,95 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.530,95 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.555,71 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.555,71 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.453,15 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.453,15 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.000,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.868,01 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.868,01 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 735,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 735,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.411,61 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.411,61 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.980,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.980,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.619,20 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.306,72 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 312,48 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.325,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 12.325,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.791,50 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.791,50 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.225,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 6.225,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.869,12 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.869,12 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.654,10 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 7.654,10 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.440,70 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 3.440,70 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.414,40 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.414,40 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.585,60 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.585,60 |
| 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 100.863,83 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 100.863,83 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 285.694,55 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 285.694,55 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 120,65 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 120,65 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 100.863,83 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 100.863,83 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.000,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 5.000,00 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 5.000,00 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 5.000,00 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 29,45 |
| | | | 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | 29,45 |
| 1.01.01. 77 | | Banco Bradesco - 2864/26 | | | | 29,90 |
| | | | 1.01.01. 87 | | Aplicação Bradesco 2864/ | 29,90 |
| 2.01.01. 870 | | Serviços Escritorio Regi | | | | 2.122,11 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 2.122,11 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 10.400,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.400,00 |
| 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | | | | 4.400,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.400,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 9.175,50 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 9.175,50 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 10.488,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 10.488,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 4.740,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.740,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 858,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 858,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 2.607,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 2.607,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 4.740,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 4.740,00 |
| 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | | | | 1.580,00 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 1.580,00 |
| 4.02.02. 471 | | Outros Serviços | | | | 331,34 |
| | | | 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | 331,34 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 731.944,60 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 731.944,60 |
| ***** 29/12/2022 ***** | | | | | | |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 1.878,66 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 1.878,66 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 15.977,59 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 15.977,59 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 526,84 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 526,84 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 15,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 15,00 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 10.400,00 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 10.400,00 |
| 4.04.02. 620 | | Tarifas Bancárias | | | | 20,16 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 20,16 |
| 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | | | | 118.410,58 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 118.410,58 |
| 2.01.01. 334 | | Fornecedores de Bens e S | | | | 94.620,75 |
| | | | 1.01.01. 197 | | Banco Bradesco - 2864/81 | 89.592,33 |
| | | | 2.01.02. 340 | | PIS, COFINS e CSLL-PCC R | 5.028,42 |
| | | | | | Total de débitos dia : | 241.849,58 |
| | | | | | Total de créditos dia: | 241.849,58 |
| ***** 30/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 183.116,32 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 156.893,36 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 76.487,78 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 73.422,44 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 62.527,48 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 57.731,22 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 36.535,41 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 35.135,36 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 26.774,52 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 21.082,60 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 20.652,55 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 19.324,77 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 19.301,97 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 18.820,29 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 17.486,47 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 16.941,21 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 16.352,10 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 16.000,00 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 15.700,35 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 14.986,70 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 14.729,25 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|-----------|
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 13.590,40 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 11.351,63 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 11.235,93 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 10.945,08 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 10.791,68 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 9.932,33 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 9.305,82 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 9.294,14 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 9.208,42 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 9.169,37 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 8.643,57 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 8.377,02 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 8.227,20 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 8.065,86 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 7.777,67 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 7.551,40 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 7.456,99 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 7.191,37 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 6.834,56 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 6.752,67 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 5.800,79 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 5.704,63 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 5.683,58 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 5.639,66 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 5.612,21 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 5.575,30 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 5.547,45 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 5.437,91 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 5.430,03 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 5.409,57 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 5.330,73 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 5.291,22 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 5.219,47 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 5.173,51 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 5.148,41 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 5.130,06 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 5.111,38 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 5.079,50 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 5.038,94 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 4.747,02 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 4.668,46 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 4.530,14 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 4.498,84 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 4.452,36 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 4.349,18 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 4.343,16 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 4.299,27 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.295,85 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.195,96 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 4.195,96 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 3.865,26 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 3.340,19 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 3.245,74 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 3.177,20 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 3.170,79 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 3.155,24 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 3.098,05 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 3.085,00 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 3.085,00 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 3.056,46 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.885,44 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.742,40 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.688,62 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.556,75 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.539,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 2.533,08 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 2.510,48 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.488,64 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.451,18 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.392,17 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.375,52 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|----------|
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.319,61 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.319,61 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.234,90 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.226,18 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.206,51 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.203,52 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.089,08 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 2.074,54 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 2.058,57 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 2.024,48 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 2.000,00 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.973,06 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.963,07 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.957,59 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.894,52 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.869,59 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.868,63 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.868,63 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.868,63 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.868,63 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.868,63 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.831,82 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.826,77 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.768,83 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.764,86 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.743,66 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.728,60 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.721,10 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.716,13 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.693,38 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.659,90 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.638,24 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.584,72 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.582,34 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.579,34 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.556,15 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.531,75 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.528,03 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.508,40 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.484,02 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.470,27 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.464,04 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.456,06 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.433,09 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.410,36 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 1.399,98 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.398,65 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.391,61 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.320,60 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.320,60 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.262,60 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.141,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.135,33 |
| 4.02.01. | 422 | Horas Extras | | | | 1.134,13 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.113,40 |
| 4.02.01. | 422 | Horas Extras | | | | 1.104,90 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1.081,91 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.066,37 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 1.058,89 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.056,48 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 1.000,57 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 1.000,00 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 981,94 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 966,67 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|--------|
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 966,50 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 965,52 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 965,11 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 961,81 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 890,00 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 874,32 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 871,84 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 835,39 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 825,62 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 823,25 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 817,62 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 814,67 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 801,36 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 795,91 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 795,76 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 792,36 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 792,36 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 792,06 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 785,04 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 783,56 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 782,29 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 771,64 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 749,36 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 747,99 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 744,29 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 736,46 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 735,51 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 729,95 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 682,22 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 658,51 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 657,68 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 654,36 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 652,11 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 647,20 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 629,99 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 617,00 |
| 4.02.01. | 780 | Auxílio Creche | | | | 606,00 |
| 4.02.01. | 780 | Auxílio Creche | | | | 606,00 |
| 4.02.01. | 780 | Auxílio Creche | | | | 606,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 600,00 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13º Salário | | | | 599,60 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 594,66 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 589,61 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 589,07 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 588,01 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 582,70 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 577,50 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 573,48 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 567,84 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 554,65 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 547,25 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 547,11 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 546,08 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 541,94 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 528,24 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 528,24 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 528,24 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 521,06 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 518,72 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 513,88 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 500,00 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 500,00 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 499,34 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 496,23 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 494,67 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 492,00 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 484,80 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 482,22 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 470,12 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 463,87 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|--------|
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 460,43 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 442,51 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 433,96 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 424,00 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 420,87 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 418,85 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 412,81 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 409,56 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 404,89 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 401,60 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 397,50 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 396,87 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 374,02 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 372,85 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 372,68 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 359,57 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 355,73 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 346,21 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 321,84 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 308,50 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 304,69 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 304,30 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 301,20 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 297,28 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 297,24 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 293,54 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 290,93 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 281,82 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 277,38 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 271,90 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 271,06 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 267,91 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 267,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 265,22 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 264,78 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 264,12 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 264,02 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 263,13 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 260,51 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 249,33 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 245,44 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 242,40 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 236,35 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 229,34 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 224,90 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 217,16 |
| 4.02.01. | 421 | Premios e Gratificações | | | | 214,12 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 201,86 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 200,06 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 189,77 |
| 2.02.06. | 25 | Fundo de Reserva | | | | 189,63 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 187,45 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 186,86 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 183,45 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 173,32 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 172,91 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 171,29 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 167,55 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 166,45 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 160,68 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 159,46 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 158,86 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 154,25 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 154,25 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 149,67 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|--------|
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 149,67 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 149,57 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 146,22 |
| 4.02.01. 421 | | Premios e Gratificações | | | | 145,99 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 136,81 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 136,52 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 134,96 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 130,29 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 130,02 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 129,74 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 129,12 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 125,10 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 120,36 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 115,00 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 108,31 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 107,35 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 103,86 |
| 4.02.01. 421 | | Premios e Gratificações | | | | 100,40 |
| 4.02.01. 421 | | Premios e Gratificações | | | | 100,40 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 100,40 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 100,40 |
| 4.02.01. 421 | | Premios e Gratificações | | | | 100,00 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 96,98 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,48 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 93,43 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 91,91 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 91,76 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 91,44 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 90,63 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 89,74 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 87,59 |
| 4.02.01. 421 | | Premios e Gratificações | | | | 82,24 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 80,16 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 78,78 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 76,34 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 73,92 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 71,14 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 66,03 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 62,13 |
| 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | | | | 56,47 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 56,06 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 55,68 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 55,47 |
| 2.02.06. 25 | | Fundo de Reserva | | | | 54,26 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 53,14 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 52,94 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 48,52 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 47,36 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 46,82 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 41,70 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 41,22 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 37,82 |
| 4.02.01. 426 | | Vale Transporte | | | | 34,60 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 34,28 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 21,79 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 20,24 |
| 4.02.01. 687 | | Adicionais | | | | 20,24 |
| 4.02.01. 416 | | Salarios e Ordenados | | | | 20,00 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 19,08 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 19,07 |
| 4.02.01. 422 | | Horas Extras | | | | 16,07 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 11,11 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | | | | 10,24 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|------------|
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 5,60 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 5,27 |
| 4.02.01. | 687 | Adicionais | | | | 4,41 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 3,11 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 3,11 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2,40 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1,60 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | | | | 1,10 |
| 4.02.01. | 416 | Salarios e Ordenados | | | | 0,68 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 208.219,36 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 178.629,81 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 96.740,40 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 85.016,28 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 74.510,55 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 65.163,71 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 50.768,98 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 40.703,51 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 27.259,48 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 27.253,31 |
| | | | 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | 26.031,47 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 20.954,43 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 18.516,46 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 18.281,02 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 17.661,10 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 17.167,05 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 17.077,45 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 16.838,77 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 16.102,34 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 15.966,71 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 14.828,99 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 13.537,95 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 13.114,83 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 12.706,04 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 12.316,80 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 12.096,67 |
| | | | 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | 11.767,11 |
| | | | 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | 11.373,97 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 9.978,06 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 9.943,99 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 9.785,27 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 9.215,96 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 8.846,83 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 8.729,03 |
| | | | 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | 8.703,16 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 8.016,11 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 7.906,99 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 7.817,49 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 7.530,28 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 7.366,35 |
| | | | 2.01.03. | 349 | Rescisão a Pagar | 6.830,14 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 6.821,63 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 6.652,88 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 5.960,95 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 5.644,96 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 5.632,01 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 5.553,80 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 5.434,16 |
| | | | 4.02.01. | 741 | (-) Outras Recuperações | 5.350,59 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 5.333,01 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 5.227,73 |
| | | | 4.02.01. | 741 | (-) Outras Recuperações | 5.220,37 |
| | | | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 5.038,94 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 4.265,27 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 4.139,75 |
| | | | 2.01.03. | 722 | Férias a Pagar | 4.124,77 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 4.065,43 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 3.896,23 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 3.799,68 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 3.553,88 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 3.429,52 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 3.394,76 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------|----------|--------------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 3.317,35 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 3.093,61 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 3.052,68 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 3.048,64 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.812,02 |
| | | | 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | 2.805,57 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.759,83 |
| | | | 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | 2.677,14 |
| | | | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13º Salário | 2.629,27 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.619,00 |
| | | | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 2.488,34 |
| | | | 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | 2.479,75 |
| | | | 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | 2.394,35 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 2.351,62 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 2.307,90 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 2.258,74 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 2.238,23 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.147,65 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.145,31 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 2.129,03 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 2.053,17 |
| | | | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 2.047,80 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.999,02 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.987,84 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.932,89 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.915,11 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.887,68 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.830,22 |
| | | | 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | 1.818,79 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.787,52 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.772,59 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.739,25 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.708,71 |
| | | | 2.01.03. 722 | | Férias a Pagar | 1.706,67 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.691,54 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.656,41 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.644,79 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.568,32 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.565,01 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.422,56 |
| | | | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 1.286,91 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 1.256,43 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.205,41 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.190,61 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 1.170,96 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.158,45 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.135,51 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.124,32 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.103,07 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.094,56 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.069,07 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.062,63 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 1.054,13 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.046,76 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 875,11 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 858,59 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 830,15 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 828,38 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 823,74 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 804,84 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 762,78 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 733,94 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 720,31 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 718,43 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 718,28 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 713,44 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 707,62 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 706,53 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 695,70 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 651,65 |
| | | | 4.02.01. 692 | | (-) Faltas e Atrasos | 642,98 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------|----------|--------------|----------|----------|--------------------------|--------|
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 631,49 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 620,71 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 606,50 |
| | | | 2.01.03. | 641 | Contribuição Sindial a P | 596,49 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 588,93 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 585,36 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 575,78 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 568,95 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 547,91 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 535,38 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 529,83 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 520,78 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 509,36 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 497,42 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 479,18 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 476,33 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 459,67 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 447,52 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 442,04 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 431,50 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 429,80 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 423,61 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 399,27 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 398,90 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 376,70 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 375,37 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 374,79 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 371,68 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 368,14 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 362,44 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 359,47 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 353,05 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 335,71 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 329,40 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 322,04 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 319,99 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 318,07 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 303,16 |
| | | | 4.02.01. | 741 | (-) Outras Recuperações | 297,48 |
| | | | 4.02.01. | 741 | (-) Outras Recuperações | 292,38 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 262,04 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 254,36 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 239,52 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 225,00 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 224,68 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 224,24 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 223,92 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 223,08 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 213,67 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 212,64 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 190,63 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 190,58 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 184,27 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 181,87 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 178,94 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 178,40 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 173,16 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 164,04 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 160,65 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 159,90 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 158,40 |
| | | | 4.02.01. | 741 | (-) Outras Recuperações | 154,00 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 154,00 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 151,84 |
| | | | 4.02.01. | 443 | (-) Recuperação de Vale | 151,81 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 151,06 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 148,81 |
| | | | 2.01.03. | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 145,52 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 133,33 |
| | | | 4.02.01. | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 128,94 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 127,07 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|-------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 121,29 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 120,30 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 117,18 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 112,12 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 112,12 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 111,80 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 107,07 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 100,00 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 97,68 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 90,90 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 86,00 |
| | | | 4.02.01. 692 | | (-) Faltas e Atrasos | 81,77 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 81,29 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 80,13 |
| | | | 4.02.01. 443 | | (-) Recuperação de Vale | 79,24 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 79,20 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 74,79 |
| | | | 2.01.03. 349 | | Rescisão a Pagar | 71,14 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 65,00 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 62,68 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 51,87 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 51,38 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 49,93 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 40,95 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 40,48 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 40,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 40,00 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 37,82 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 31,30 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 30,85 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 22,91 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 641 | | Contribuição Sindial a P | 20,00 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 18,40 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 17,37 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 14,50 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 12,09 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 11,21 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 6,17 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 192.403,86 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 164.229,08 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 97.137,97 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 86.953,15 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 72.982,06 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 65.711,72 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 49.666,04 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 36.837,60 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 35.284,18 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 28.539,23 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 23.905,22 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 22.483,28 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 20.460,76 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 18.379,00 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 17.832,87 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 17.264,18 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 17.241,45 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 16.187,80 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 15.750,09 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 12.088,94 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 9.332,01 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 9.165,07 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 8.970,52 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | | | | 8.126,60 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|---------|----------|---------------|----------|
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 7.114,47 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 6.379,81 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 6.238,05 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.954,73 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.742,19 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.718,90 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.650,74 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.516,78 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 4.217,47 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 3.945,29 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 3.936,33 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.926,13 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.803,19 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.767,58 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 3.743,78 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.606,98 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.503,37 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.503,37 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3.416,30 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 2.971,57 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.818,88 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.707,07 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.319,61 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.282,24 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.226,18 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.226,18 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.226,18 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2.212,80 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.962,06 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.878,81 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 1.754,30 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.695,61 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.544,13 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.464,47 |
| 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | | | | 1.457,25 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.335,68 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.300,45 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.193,17 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.155,53 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.055,23 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1.004,59 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 839,11 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 781,69 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 674,10 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 656,27 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 615,57 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 563,15 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 483,10 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 476,94 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 466,16 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 432,13 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 422,37 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 414,28 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 408,93 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 399,96 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 383,19 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 299,46 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 292,31 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 282,30 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 265,12 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 257,69 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 241,95 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 238,82 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 238,08 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 231,50 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 223,03 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 217,78 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 190,30 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 187,30 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 179,80 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 176,95 |

11.858.570/0001-33

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|-------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 160,45 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 154,77 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 130,87 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 119,95 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 107,03 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 92,20 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 89,92 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 73,69 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 72,74 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 49,45 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 46,37 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 42,95 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 39,84 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 33,50 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 32,26 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 21,13 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 20,30 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 20,24 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 19,37 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 14,69 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 13,77 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 13,03 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 11,56 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 10,30 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 9,59 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 8,05 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 3,33 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 2,51 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1,51 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 1,43 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 0,41 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 0,28 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 0,20 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 0,11 |
| 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | | | | 0,03 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 93.463,83 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 92.950,27 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 82.586,09 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 80.658,19 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 50.321,30 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 49.658,09 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 42.005,93 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 41.891,01 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 36.891,60 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 35.794,42 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 33.978,93 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 29.454,26 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 25.514,48 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 20.831,33 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 18.719,25 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 17.730,03 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 17.655,76 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 17.427,34 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 15.356,94 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 14.099,31 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 13.353,01 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 12.505,59 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 11.241,64 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 11.207,83 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 10.230,40 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 9.931,24 |
| | | | 2.01.03. | 351 | INSS a Recolher | 9.307,54 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 8.964,11 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 8.853,53 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 8.762,43 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 8.632,09 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 8.586,76 |
| | | | 2.01.03. | 346 | Salários e Ordenados a P | 8.293,10 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 8.175,93 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 7.667,74 |
| | | | 1.01.02. | 239 | Adiantamentos a Empregad | 7.520,58 |

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------|----------|--------------|--------------|----------|--------------------------|----------|
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 7.071,37 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 7.010,22 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 6.934,50 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 6.785,23 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 6.707,63 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 6.674,13 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 5.877,18 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 5.601,81 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 5.355,95 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 5.284,98 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 5.012,83 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 4.629,21 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 4.582,55 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 4.320,54 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 3.951,01 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 3.863,77 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 3.791,31 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 3.668,42 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 3.594,75 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 3.241,19 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 3.119,03 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 3.083,62 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 3.063,98 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 2.877,20 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.751,03 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.540,37 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 2.508,64 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 2.497,95 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.488,07 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 2.477,37 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 2.348,22 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 2.292,42 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 2.233,47 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.143,32 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.014,76 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 2.014,22 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.963,07 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.938,83 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.912,35 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.844,36 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.798,47 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.767,99 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.766,53 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.723,80 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.713,53 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.700,98 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.669,59 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.666,40 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.653,43 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.634,87 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.634,87 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.609,34 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.588,06 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.562,42 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.546,61 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.514,81 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.486,31 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.417,98 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.372,69 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.355,99 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.297,05 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.223,56 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.215,21 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.188,33 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.159,81 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.141,12 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.113,09 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.113,09 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 1.113,09 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 1.037,79 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 1.009,43 |

11.858.570/0001-33

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 1.008,25 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 995,39 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 981,03 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 969,22 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 920,22 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 831,26 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 818,28 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 735,44 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 695,33 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 676,77 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 614,18 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 588,93 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 582,48 |
| | | | 2.01.03. 346 | | Salários e Ordenados a P | 570,74 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 529,83 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 522,28 |
| | | | 1.01.02. 239 | | Adiantamentos a Empregad | 519,99 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 433,39 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 425,99 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 391,55 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 388,27 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 385,83 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 359,47 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 329,43 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 315,29 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 302,71 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 272,16 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 233,84 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 218,94 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 217,90 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 194,72 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 190,58 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 182,17 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 181,87 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 159,25 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 121,32 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 96,19 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 90,92 |
| | | | 2.01.03. 351 | | INSS a Recolher | 88,43 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 34,49 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 28,47 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 20,01 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 19,70 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 13,13 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 11,98 |
| | | | 2.01.03. 352 | | IRRF s/Folha a Pagar | 10,50 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 30.238,89 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 25.588,10 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 14.569,75 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 13.278,41 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 11.175,09 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 9.515,73 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 7.714,61 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 5.506,50 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 5.105,33 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 4.229,31 |
| 2.02.06. 25 | | Fundo de Reserva | 2.01.03. 164 | | GRRF a Recolher | 3.334,79 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 3.044,70 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.932,62 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.617,96 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.540,44 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.355,00 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.291,09 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.260,70 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.176,71 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 2.006,11 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 1.775,55 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 1.466,25 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 1.461,82 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 1.127,52 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 1.101,14 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|--------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|-----------|
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 1.042,74 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 815,83 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 748,57 |
| 2.02.06. 25 | | Fundo de Reserva | 2.01.03. 164 | | GRRF a Recolher | 682,96 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 682,04 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 594,57 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 523,48 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 494,68 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 472,59 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 429,77 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 326,01 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 320,01 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 292,96 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 280,16 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 278,35 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 236,21 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 231,60 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 214,24 |
| 4.02.01. 434 | | FGTS | 2.01.03. 353 | | FGTS s/Folha a Pagar | 164,07 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 106,45 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 99,22 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 71,06 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 36,96 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 25,31 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 4.02.01. 741 | | (-) Outras Recuperações | 16,76 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 30.206,46 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 23.952,56 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 22.581,12 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 18.482,09 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 17.001,23 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 15.671,81 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 13.878,09 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 11.560,16 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 11.121,70 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 10.200,41 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 8.935,57 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 8.762,59 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 8.592,78 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 8.183,53 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 7.836,28 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 7.778,37 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 6.810,08 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 6.655,86 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 5.992,52 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 5.843,39 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 5.809,93 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 4.660,48 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 4.447,08 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 4.404,74 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 3.873,06 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 3.543,75 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 3.510,78 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 3.116,32 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.960,09 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 2.925,29 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 2.863,85 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 2.844,20 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.510,54 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 2.416,57 |
| 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. 419 | | Férias | 2.402,77 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 2.338,85 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 2.307,40 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 2.304,19 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 2.193,97 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 2.118,35 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 2.105,22 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 2.060,19 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 1.918,23 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 1.916,23 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 1.888,23 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 1.877,68 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|----------|
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 1.853,69 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 1.806,41 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 1.804,72 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.752,79 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.720,45 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.688,94 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.672,91 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.629,49 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 1.628,87 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.588,75 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.545,13 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 1.478,51 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.438,68 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.426,63 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.416,17 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.387,72 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.381,13 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.353,54 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.295,02 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.260,01 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 1.224,79 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 1.201,83 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 1.146,63 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 1.110,23 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 1.084,29 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 1.018,37 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 990,07 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 971,05 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 930,19 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 924,83 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 920,76 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 911,07 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 889,74 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 869,65 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 835,25 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 819,55 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 816,00 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 813,22 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 794,92 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 793,92 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 763,75 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 742,68 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 734,54 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 724,77 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 714,84 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 695,70 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 693,12 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 687,40 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 650,13 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 626,90 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 622,28 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 609,93 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 605,93 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 553,30 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 550,52 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 544,79 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 543,14 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 523,71 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 519,84 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 499,04 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 479,40 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 464,76 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 447,57 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 4.02.01. | 419 | Férias | 444,06 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 437,58 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 436,26 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 424,65 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 416,44 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 412,89 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 411,10 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 4.02.01. | 419 | Férias | 402,55 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|----------|----------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|--------|
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 399,48 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 396,38 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 389,26 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 372,84 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 355,76 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 328,19 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 327,18 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 321,34 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 319,71 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 314,09 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 309,84 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 304,41 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 301,40 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 292,84 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 291,95 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 283,50 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 280,85 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 280,29 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 257,74 |
| 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 4.02.01. | 419 | Férias | 253,59 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 251,25 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 247,36 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 247,34 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 237,67 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 234,02 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 229,11 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 227,54 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 219,44 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 218,02 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 216,57 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 211,56 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 209,39 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 208,97 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 208,02 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 193,30 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 189,40 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 187,45 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 187,12 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 185,57 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 185,51 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 184,58 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 184,33 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 178,09 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 175,52 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 169,48 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 168,41 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 164,82 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 163,50 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 158,30 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 157,72 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 359 | Provisões s/ Férias | 154,32 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 153,46 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 151,06 |
| 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. | 419 | Férias | 148,44 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 144,38 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 140,21 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 135,11 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 130,31 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 127,09 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 123,61 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 363 | Provisões s/13° Salário | 115,99 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 115,10 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 113,29 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 108,28 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 97,98 |
| 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 94,37 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 86,75 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 81,46 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 79,21 |
| 4.02.01. | 418 | 13° Salário | 2.01.03. | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 74,41 |
| 4.02.01. | 419 | Férias | 2.01.03. | 361 | Provisões de FGTS S/Féri | 72,89 |

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

| Débito | Red. Déb | Desc. Débito | Crédito | Red. Cré | Desc. Crédito | Valor |
|------------------------------------|----------|--------------------------|--------------|----------|--------------------------|------------|
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 65,57 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 65,06 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 61,09 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 59,42 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 55,66 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 55,45 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 48,47 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 44,04 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 41,90 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 41,59 |
| 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. 419 | | Férias | 35,53 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 35,00 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 34,90 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 33,97 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 33,03 |
| 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. 419 | | Férias | 32,20 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 31,14 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 26,25 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 26,17 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 25,71 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 23,43 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 23,36 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 20,62 |
| 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. 419 | | Férias | 20,29 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 20,10 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 19,79 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 19,79 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 17,56 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 17,44 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 4.02.01. 419 | | Férias | 17,06 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 16,92 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 15,46 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 15,00 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 14,84 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 13,08 |
| 4.02.01. 419 | | Férias | 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 12,35 |
| 2.01.03. 359 | | Provisões s/ Férias | 4.02.01. 419 | | Férias | 12,12 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 11,75 |
| 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 9,28 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 7,06 |
| 2.01.03. 363 | | Provisões s/13° Salário | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 3,31 |
| 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. 419 | | Férias | 1,36 |
| 2.01.03. 361 | | Provisões de FGTS S/Féri | 4.02.01. 419 | | Férias | 0,97 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 0,94 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 0,56 |
| 2.01.03. 365 | | Provisões de FGTS S/13° | 4.02.01. 418 | | 13° Salário | 0,26 |
| Total de débitos dia :3.258.986,29 | | | | | | |
| Total de créditos dia:3.258.986,29 | | | | | | |
| ***** 31/12/2022 ***** | | | | | | |
| 4.01.01. 412 | | Materiais de Copa e Cozi | 1.01.04. 749 | | Materiais de Copa e Cozi | 5.094,62 |
| 4.01.01. 403 | | Dietas Enterais | 1.01.04. 259 | | Dietas Enterais | 18.164,83 |
| 4.01.01. 410 | | Materiais de Segurança - | 1.01.04. 269 | | Materiais de Segurança C | 3.469,31 |
| 4.01.01. 397 | | Materiais Hospitalares | 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | 8.156,46 |
| 4.01.01. 411 | | Generos Alimenticios | 1.01.04. 270 | | Generos Alimenticios | 251,60 |
| 4.01.01. 408 | | Materiais de Expediente | 1.01.04. 267 | | Materiais de Expediente | 17.093,70 |
| 4.01.01. 409 | | Materiais de Manutenção | 1.01.04. 268 | | Materiais de Manutenção | 11.060,41 |
| 4.01.01. 407 | | Materiais de Limpeza | 1.01.04. 266 | | Materiais de Limpeza | 37.014,86 |
| 4.01.01. 397 | | Materiais Hospitalares | 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | 266.269,90 |
| 4.01.01. 396 | | Medicamentos | 1.01.04. 254 | | Medicamentos | 436.575,53 |
| 4.01.01. 397 | | Materiais Hospitalares | 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | 250,00 |
| 4.01.01. 397 | | Materiais Hospitalares | 1.01.04. 255 | | Material Hospitalar | 1.501,11 |
| 4.01.01. 406 | | Enxovais de Usos Hospita | 1.01.04. 265 | | Enxovais de uso Hospital | 14.607,76 |
| 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | | | | 930,68 |
| | | | 4.04.01. 622 | | Rendimentos s/Aplicação | 930,68 |
| 1.01.01. 148 | | Estimativa de IOF sobre | | | | 646,86 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 646,86 |
| 1.01.01. 143 | | Estimativa de IRRF sobre | | | | 63,84 |
| | | | 1.01.01. 198 | | Aplicação Bradesco - 286 | 63,84 |
| 4.04.02. 683 | | IR s/ Aplicação Financei | | | | 24,50 |
| | | | 1.01.01. 143 | | Estimativa de IRRF sobre | 24,50 |
| 4.04.02. 618 | | Juros/IOF s/ Empréstimos | | | | 347,04 |

