

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ***** 01/06/2024 ***** | | |
| 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares | | |
| Ref NF 0000000259 - WHITE | 7.921,44 | |
| MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000259 - WHITE | | 7.921,44 |
| MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000352458 - VERTICAL DF | 20.862,92 | |
| SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000352458 - VERTICAL DF | | 20.862,92 |
| SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000352466 - VERTICAL DF | 29.980,00 | |
| SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000352466 - VERTICAL DF | | 29.980,00 |
| SOLUCOES PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição | | |
| Ref NF 0000000038 - LG | 220.765,94 | |
| RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/05 a 29/05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000038 - LG | | 220.765,94 |
| RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/05 a 29/05/2024 | | |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar | | |
| Ref NF 0000004003 - SANTE MEDICA | 7.132,80 | |
| HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004003 - SANTE MEDICA | | 7.132,80 |
| HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES | | |
| 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| Ref NF 0000043938 - EXECUTIVA | 7.503,23 | |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE OUTSOURCING E IMPRESSORA REF 09/2023 FT 43938 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000043938 - EXECUTIVA | | 7.503,23 |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE OUTSOURCING E IMPRESSORA REF 09/2023 FT 43938 | | |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços | | |
| Ref NF 0000005929 - INSTITUTO DE | 552,91 | |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | |
| 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar | | |
| Ref NF 0000005929 - INSTITUTO DE | | 552,91 |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000061779 - AQUALIT | 7.644,50 | |
| TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E ANALISES TECNICAS - REF 04/2024 - NFSe 61779 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000061779 - AQUALIT | | 7.529,83 |
| TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVICIO DE TESTES E | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| ANALISES TECNICAS - REF 04/2024 | | |
| - NFSe 61779 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000061779 - | | 114,67 |
| AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO | | |
| LTDA - EPP - SERVICO DE TESTES E | | |
| ANALISES TECNICAS - REF 04/2024 | | |
| - NFSe 61779 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000000243 - GRR | 7.600,00 | |
| EQUIPAMENTOS MEDICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 | | |
| ARCO CIRURGICO - REF 04/2024 - | | |
| NFSe 243 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000243 - GRR | | 7.600,00 |
| EQUIPAMENTOS MEDICOS | | |
| HOSPITALARES EIRELI - LOCACAO 01 | | |
| ARCO CIRURGICO - REF 04/2024 - | | |
| NFSe 243 | | |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone | | |
| Ref NF 0063099965 - CLARO S.A. - | 723,77 | |
| TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 | | |
| FT 63099965 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0063099965 - CLARO S.A. - | | 723,77 |
| TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 | | |
| FT 63099965 | | |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000000078 - AW - | 42.231,48 | |
| SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA | | |
| EIRELI - SERVIÇO DE MEDICINA | | |
| HOSPITALISTA EM 05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000078 - AW - | | 41.598,01 |
| SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA | | |
| EIRELI - SERVIÇO DE MEDICINA | | |
| HOSPITALISTA EM 05/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000078 - AW | | 633,47 |
| - SOLUCOES EM MEDICINA | | |
| HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇO DE | | |
| MEDICINA HOSPITALISTA EM 05/2024 | | |
| 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | |
| Ref NF 0000104906 - BIOXXI | 132.000,00 | |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM | | |
| 04/2024 REF NFS-e 104906 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000104906 - BIOXXI | | 116.160,00 |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM | | |
| 04/2024 REF NFS-e 104906 | | |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000104906 - | | 14.520,00 |
| [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | |
| EM 04/2024 REF NFS-e 104906 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000104906 - | | 1.320,00 |
| BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | |
| LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | |
| EM 04/2024 REF NFS-e 104906 | | |
| 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | |
| Ref NF 0000105063 - BIOXXI | 24.007,98 | |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - | | |
| EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e | | |
| 104906 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000105063 - BIOXXI | | 21.127,02 |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e 104906 | | |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000105063 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e 104906 | | 2.640,88 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000105063 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO - EXCEDENTE EM 04/2024 REF NFS-e 104906 | | 240,08 |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000062239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 01/2024 REF NFS-e 62239 | 31.241,93 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000062239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 01/2024 REF NFS-e 62239 | | 30.773,30 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000062239 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 01/2024 REF NFS-e 62239 | | 468,63 |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000062242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 02/2024 REF NFS-e 62242 | 30.857,91 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000062242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 02/2024 REF NFS-e 62242 | | 30.395,04 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000062242 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 02/2024 REF NFS-e 62242 | | 462,87 |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000062244 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 03/2024 REF NFS-e 62244 | 33.056,54 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000062244 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 03/2024 REF NFS-e 62244 | | 32.560,69 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000062244 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 03/2024 REF NFS-e 62244 | | 495,85 |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000062392 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E | 34.973,80 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 04/2024 REF NFS-e 62392 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000062392 - INGOH - | | 34.449,19 |
| INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 04/2024 REF NFS-e 62392 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000062392 - | | 524,61 |
| INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 04/2024 REF NFS-e 62392 | | |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| Ref NF 0002024283 - GASPARI | 10.610,07 | |
| TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO INTERNET 05/2024 REF NFS-E 2024283 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0002024283 - GASPARI | | 10.610,07 |
| TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO INTERNET 05/2024 REF NFS-E 2024283 | | |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000032120 - IBES - | 3.225,14 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO CERTIFICAÇÃO 04/2024 PARCELA 02/03 REF NFS-e 32120 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000032120 - IBES - | | 3.176,76 |
| INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO CERTIFICAÇÃO 04/2024 PARCELA 02/03 REF NFS-e 32120 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000032120 - | | 48,38 |
| IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO CERTIFICAÇÃO 04/2024 PARCELA 02/03 REF NFS-e 32120 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000680 - JMED - | 210.568,70 | |
| SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS EXAME IMAGEM EM 05/2024 REF NFS-e 680 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000680 - JMED - | | 207.410,17 |
| SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS EXAME IMAGEM EM 05/2024 REF NFS-e 680 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000680 - | | 3.158,53 |
| JMED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS EXAME IMAGEM EM 05/2024 REF NFS-e 680 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000010472 - MICRO & SOFT | 22.269,19 | |
| INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10472 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000010472 - MICRO & SOFT | | 22.269,19 |
| INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10472 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000010473 - MICRO & SOFT | 2.525,80 | |
| INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10473 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010473 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 10473 | | 2.525,80 |
| 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002542 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 256,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002542 - MEDINOVACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | 256,00 |
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000802681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2024 REF NFS-E 802681 | 882,97 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000802681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2024 REF NFS-E 802681 | | 869,73 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000802681 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 05/2024 REF NFS-E 802681 | | 13,24 |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010605314 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314 | 4.384,67 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010605314 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314 | | 4.384,67 |
| 4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010592596 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10592596 | 1.075,99 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010592596 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2024 FT 10592596 | | 1.075,99 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1468 | 1.540,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001468 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1468 | | 1.540,00 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001470 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2023 NFS-e 1470 | 10.523,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001470 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | 10.523,00 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 10/2023 NFS-e 1470 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001555 - MUNDO | 420,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 11/2023 NFS-e 1555 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001555 - MUNDO | | 420,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 11/2023 NFS-e 1555 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001556 - MUNDO | 10.574,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 11/2023 NFS-e 1556 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001556 - MUNDO | | 10.574,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 11/2023 NFS-e 1556 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001775 - MUNDO | 10.217,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 03/2023 NFS-e 1775 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001775 - MUNDO | | 10.217,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 03/2023 NFS-e 1775 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001776 - MUNDO | 840,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 04/2023 NFS-e 1776 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001776 - MUNDO | | 840,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 04/2023 NFS-e 1776 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001778 - MUNDO | 10.319,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 04/2023 NFS-e 1778 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001778 - MUNDO | | 10.319,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 04/2023 NFS-e 1778 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000001866 - MUNDO | 980,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 01/2024 NFS-e 1866 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000001866 - MUNDO | | 980,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2024 NFS-e 1866 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001868 - MUNDO | 10.727,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2024 NFS-e 1868 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001868 - MUNDO | | 10.727,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2024 NFS-e 1868 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000906 - SEMA | 334.275,00 | |
| SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2024 NFSE 906 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000906 - SEMA | | 329.260,87 |
| SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2024 NFSE 906 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000906 - | | 5.014,13 |
| SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2024 NFSE 906 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004012 - MV SISTEMAS | 2.884,54 | |
| DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 05/2023 NFSE 4012 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004012 - MV SISTEMAS | | 2.841,27 |
| DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 05/2023 NFSE 4012 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004012 - MV | | 43,27 |
| SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 05/2023 NFSE 4012 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004010 - MV SISTEMAS | 2.884,54 | |
| DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 04/2023 NFSE 4010 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004010 - MV SISTEMAS | | 2.841,27 |
| DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 04/2023 NFSE 4010 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004010 - MV | | 43,27 |
| SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 04/2023 NFSE 4010 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001867 - MUNDO | 8.641,19 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 1867 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001867 - MUNDO | | 8.511,57 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 1867 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| REF IR Retido NF 0000001867 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 NFSE 1867 | | 129,62 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001777 - MUNDO | 8.312,53 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 04/2023 NFSE 1777 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001777 - MUNDO | | 8.187,84 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 04/2023 NFSE 1777 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001777 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 04/2023 NFSE 1777 | | 124,69 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001774 - MUNDO | 8.230,36 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 03/2023 NFSE 1774 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001774 - MUNDO | | 8.106,90 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 03/2023 NFSE 1774 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001774 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 03/2023 NFSE 1774 | | 123,46 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001554 - MUNDO | 8.517,94 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 11/2023 NFSE 1554 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001554 - MUNDO | | 8.390,17 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 11/2023 NFSE 1554 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001554 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 11/2023 NFSE 1554 | | 127,77 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001469 - MUNDO | 8.476,86 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 10/2023 NFSE 1469 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001469 - MUNDO | | 8.349,71 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 10/2023 NFSE 1469 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001469 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE REF 10/2023 NFSE 1469 | | 127,15 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004009 - MV SISTEMAS | 2.884,54 | |
| DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 03/2023 NFSE 4009 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004009 - MV SISTEMAS | | 2.841,27 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 03/2023 NFSE 4009 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000004009 - MV | | 43,27 |
| SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO REF 03/2023 NFSE 4009 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000662 - FRIO | 12.540,00 | |
| INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 04/2024 NFSE 662 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000662 - FRIO | | 12.540,00 |
| INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 04/2024 NFSE 662 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003292 - ATHOS | 1.260,00 | |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3292 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003292 - ATHOS | | 1.260,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3292 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003291 - ATHOS | 1.430,00 | |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 NFSE 3291 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003291 - ATHOS | | 1.430,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 NFSE 3291 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003290 - ATHOS | 1.280,00 | |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3290 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003290 - ATHOS | | 1.280,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 05/2024 NFSE 3290 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002036 - UNIAO TENDAS | 600,00 | |
| - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2024 NFSE 2036 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002036 - UNIAO TENDAS | | 600,00 |
| - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 04/2024 NFSE 2036 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002035 - UNIAO TENDAS | 600,00 | |
| - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2024 NFSE 2035 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002035 - UNIAO TENDAS | | 600,00 |
| - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - ALUGUEL DE TENDAS REF 03/2024 NFSE 2035 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| Ref NF 0000003289 - ATHOS | 1.260,00 | |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | | |
| LTDA - EPP - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 | | |
| NFSE 3289 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003289 - ATHOS | | 1.260,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | | |
| LTDA - EPP - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 | | |
| NFSE 3289 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0000003288 - ATHOS | 1.180,00 | |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | | |
| LTDA - EPP - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 | | |
| NFSE 3288 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003288 - ATHOS | | 1.180,00 |
| ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | | |
| LTDA - EPP - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA REF 05/2024 | | |
| NFSE 3288 | | |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| Ref NF 0000009610 - APOLO | 1.550,00 | |
| ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - | | |
| SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO REF | | |
| 05/2024 NFSE 9610 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009610 - APOLO | | 1.550,00 |
| ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - | | |
| SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO REF | | |
| 05/2024 NFSE 9610 | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000617182 - SINTESE | 13,44 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000617182 - SINTESE | | 13,44 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000632880 - SINTESE | 141,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000632880 - SINTESE | | 141,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000632931 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000632931 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000632962 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000632962 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000632973 - SINTESE | 2.142,76 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000632973 - SINTESE | | 2.142,76 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ===== | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633058 - SINTESE | 936,58 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633058 - SINTESE | | 936,58 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633086 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633086 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633122 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633122 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 000063332 - SINTESE | 40,32 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 000063332 - SINTESE | | 40,32 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633560 - SINTESE | 13,44 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633560 - SINTESE | | 13,44 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633581 - SINTESE | 2.300,32 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633581 - SINTESE | | 2.300,32 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633603 - SINTESE | 65,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633603 - SINTESE | | 65,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633608 - SINTESE | 26,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633608 - SINTESE | | 26,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633611 - SINTESE | 52,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|-----------|-----------|
| Ref NF 0000633611 - SINTESE | | 52,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000628059 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000628059 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF BAIXA DO 0611 FGTS - | 67.867,92 | |
| ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE | | |
| ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023 | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF BAIXA DO 0611 FGTS - | | 67.867,92 |
| ADI - 7222/STF - REPASSE PISO DE | | |
| ENFERMAGEM MAIO A SETEMBRO 2023 | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS | 16.721,16 | |
| - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO | | |
| DE ENFERMAGEM MARÇO 2024 | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS | | 16.721,16 |
| - ADI - 7222/STF - REPASSE PISO | | |
| DE ENFERMAGEM MARÇO 2024 | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | 16.497,57 | |
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024 | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | | 16.497,57 |
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM FEVEREIRO 2024 | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS | 15.308,07 | |
| - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023 | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS | | 15.308,07 |
| - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM NOVEMBRO 2023 | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | 15.965,04 | |
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024 | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | | 15.965,04 |
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM JANEIRO 2024 | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | 15.175,82 | |
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023 | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | | 15.175,82 |
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO | | |
| DE ENFERMAGEM OUTUBRO 2023 | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0609 FGTS | 10.049,57 | |
| DECIMO - ADI - 7222/STF - | | |
| PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° | | |
| SALÁRIO | | |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0609 FGTS | | 10.049,57 |
| DECIMO - ADI - 7222/STF - | | |
| PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM 13° | | |
| SALÁRIO | | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - | 15.720,20 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023 4.02.01.03.001 434 FGTS VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PROVISÃO PISO DE ENFERMAGEM DEZEMBRO 2023 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000047575 - EXECUTIVA 9.787,38 COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 05/2024 FT 47575 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047575 - EXECUTIVA 9.787,38 COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSÃO REF 05/2024 FT 47575 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000632204 - SINTESE 55,42 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000632204 - SINTESE 55,42 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633808 - SINTESE 85,24 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633808 - SINTESE 85,24 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633638 - SINTESE 504,53 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633638 - SINTESE 504,53 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633752 - SINTESE 761,91 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633752 - SINTESE 761,91 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633806 - SINTESE 761,91 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633806 - SINTESE 761,91 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633688 - SINTESE 1.150,16 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633688 - SINTESE 1.150,16 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633809 - SINTESE 5.800,00 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633809 - SINTESE 5.800,00 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ORTESES E PROTOSES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000613549 - SINTESE | 3.100,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000613549 - SINTESE | | 3.100,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633803 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633803 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633724 - SINTESE | 288,48 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633724 - SINTESE | | 288,48 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633765 - SINTESE | 705,01 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633765 - SINTESE | | 705,01 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633770 - SINTESE | 26,88 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633770 - SINTESE | | 26,88 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633771 - SINTESE | 1.096,39 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633771 - SINTESE | | 1.096,39 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633773 - SINTESE | 367,62 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633773 - SINTESE | | 367,62 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633774 - SINTESE | 288,71 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633774 - SINTESE | | 288,71 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633691 - SINTESE | 380,62 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633691 - SINTESE | | 380,62 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| ===== | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633772 - SINTESE | 661,11 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 661,11 |
| Ref NF 0000633772 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633760 - SINTESE | 936,58 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 936,58 |
| Ref NF 0000633760 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633761 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 761,91 |
| Ref NF 0000633761 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633753 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 761,91 |
| Ref NF 0000633753 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633756 - SINTESE | 1.334,60 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.334,60 |
| Ref NF 0000633756 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633725 - SINTESE | 40,32 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 40,32 |
| Ref NF 0000633725 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633726 - SINTESE | 296,13 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 296,13 |
| Ref NF 0000633726 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633767 - SINTESE | 288,71 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESE | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | 288,71 |
| Ref NF 0000633767 - SINTESE | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633758 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| Ref NF 0000633758 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 761,91 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 13,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633721 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 13,00 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 327,48 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633679 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 327,48 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 4.600,64 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633686 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 4.600,64 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 1.096,39 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 1.096,39 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 312,90 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633715 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 312,90 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633717 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 26,00 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000632650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 6.500,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000632650 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 6.500,00 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633615 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 26,00 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000633775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 483,71 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633775 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 483,71 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 1.277,70 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633003 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 1.277,70 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000634554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 1.055,41 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000634554 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 1.055,41 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000633330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 26,00 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000635330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 26,00 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000635330 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 26,00 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000635304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 53,76 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000635304 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 53,76 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000635334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 26,88 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000635334 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 26,88 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000634785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 761,91 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000634785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 761,91 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000635333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 761,91 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000635333 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | 761,91 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000633807 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | 761,91 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| ===== | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000633807 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000634788 - SINTESE | 102,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000634788 - SINTESE | | 102,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000634886 - SINTESE | 174,35 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000634886 - SINTESE | | 174,35 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635335 - SINTESE | 53,76 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635335 - SINTESE | | 53,76 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000624146 - SINTESE | 1.002,15 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000624146 - SINTESE | | 1.002,15 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000620203 - SINTESE | 936,58 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000620203 - SINTESE | | 936,58 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ÓRTESES E PRÓTESES | | |
| 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio | | |
| Ref NF 0000006494 - CORE | 987,00 | |
| DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE | | |
| LABORATORIO | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000006494 - CORE | | 987,00 |
| DIAGNOSTICA LTDA - MATERIAIS DE | | |
| LABORATORIO | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO REF A WHITE MARTINS | | 3.363,75 |
| - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUP | | |
| COMP 01 A 05-2024 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| VLR PROVISÃO REF A WHITE MARTINS | 3.363,75 | |
| - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUP | | |
| COMP 01 A 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS | | 1.164,30 |
| IND COMER - COMP 05-2024 | | |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS | 1.164,30 | |
| IND COMER - COMP 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR | | 7.884,32 |
| SISQUAL WORKFORCE - COMP 05-2024 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR | 7.884,32 | |
| SISQUAL WORKFORCE - COMP 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO PRESTADOR REKUPERAR | | 7.970,00 |
| - COMP 04 E 05-2024 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| VLR PROVISÃO PRESTADOR REKUPERAR | 7.970,00 | |
| - COMP 04 E 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PB | | 93.529,37 |
| ASSIST COMP 05-2024 | | |
| 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PB | 93.529,37 | |
| ASSIST COMP 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PASTA | | 1.990,00 |
| ROSA - COMP 05-2024 | | |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR PASTA | 1.990,00 | |
| ROSA - COMP 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV | | 1.191,79 |
| SISTEMAS DE MEDICINA - COMPT | | |
| SALDO DE 042023 A 052024 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV | 1.191,79 | |
| SISTEMAS DE MEDICINA - COMPT | | |
| SALDO DE 042023 A 052024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV | | 149.877,12 |
| INFORMATICA NORDESTE - COMP | | |
| 05-2023 A 05-2024 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| VLR PROVISÃO DO PRESTADOR MV | 149.877,12 | |
| INFORMATICA NORDESTE - COMP | | |
| 05-2023 A 05-2024 | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| VLR RECLASSIFICAÇÃO PARA | | 81.017,00 |
| APLICAÇÃO DIRETA OPME UTILIZADO | | |
| EM 05-2024 E NOTAS RECEBIDAS EM | | |
| 06-2024 | | |
| 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses | | |
| VLR RECLASSIFICAÇÃO PARA | 81.017,00 | |
| APLICAÇÃO DIRETA OPME UTILIZADO | | |
| EM 05-2024 E NOTAS RECEBIDAS EM | | |
| 06-2024 | | |
| 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | | 37.112,80 |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | 37.112,80 | |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | | 987,00 |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | 987,00 | |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | | 256,00 |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| ===== | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | 256,00 | |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | | 37.112,80 |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | 37.112,80 | |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | | 987,00 |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | 987,00 | |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | | 256,00 |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente | | |
| VLR BAIXA DE ESTOQUE FIM DE | 256,00 | |
| CONTRATO DE GESTÃO - NOTAS | | |
| RECEBIDAS POSTERIOR AO | | |
| ENCERRAMENTO DO CONTRATO | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS | | 673,78 |
| FOLHA RF A PISO DE ENFERMAGEM - | | |
| 05-2024 | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE INSS | 673,78 | |
| FOLHA RF A PISO DE ENFERMAGEM - | | |
| 05-2024 | | |
| 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas | | |
| VLR PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS | | 153.386,84 |
| JUDICAIS CONFORME RELATÓRIO DO | | |
| JURÍDICO 06-2024 | | |
| 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas | | |
| VLR PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS | 153.386,84 | |
| JUDICAIS CONFORME RELATÓRIO DO | | |
| JURÍDICO 06-2024 | | |
| 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas | | |
| VLR REF A PROVISÃO DE ENCARGOS | | 1.205.180,95 |
| TRABALHISTAS REFE A RESCISÕES | | |
| PAGAS COM ATRASO / E OU NÃO | | |
| PAGAS. (ART 477 CLT) | | |
| 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas | | |
| VLR REF A PROVISÃO DE ENCARGOS | 1.205.180,95 | |
| TRABALHISTAS REFE A RESCISÕES | | |
| PAGAS COM ATRASO / E OU NÃO | | |
| PAGAS. (ART 477 CLT) | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE | 13.212,65 | |
| FORNECEDOR COMP 05-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |
| VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE | | 13.212,65 |
| FORNECEDOR COMP 05-2024 | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 3.390.961,20 | 3.390.961,20 |
| ***** 03/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOAMTICO | 3.573,71 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOAMTICO | | 3.573,71 |
| INVESTIMENTO | | |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 6,72 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 6,72 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 2.917,39 | |
| 0000047812-A - SB TRAVEL VIAGENS | | |
| E TURISMO LTDA // PASSAGEM | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 2.917,39 |
| 0000047812-A - SB TRAVEL VIAGENS | | |
| E TURISMO LTDA // PASSAGEM | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | 649,60 | |
| 0000047814-A - SB TRAVEL VIAGENS | | |
| E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Faturas e Recibos N° | | 649,60 |
| 0000047814-A - SB TRAVEL VIAGENS | | |
| E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM | | |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração | | |
| Ref NF 0000000252 - RESPAR | 14.500,00 | |
| SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | | |
| LTDA ME - SERVICO DE GESTAO | | |
| GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF | | |
| 05/2024 - NFSe 252 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000252 - RESPAR | | 14.282,50 |
| SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | | |
| LTDA ME - SERVICO DE GESTAO | | |
| GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF | | |
| 05/2024 - NFSe 252 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000252 - | | 217,50 |
| RESPAR SERVICOS MEDICOS | | |
| ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO | | |
| DE GESTAO GERAL TECNICA | | |
| ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - | | |
| NFSe 252 | | |
| 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação | | |
| Ref NF 0000000996 - BASTIDORES | 5.800,00 | |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - | | |
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 5/2024 | | |
| REF NFS-e 996 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000996 - BASTIDORES | | 5.800,00 |
| ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - | | |
| SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 5/2024 | | |
| REF NFS-e 996 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0000000666 - FRIO | 3.151,14 | |
| INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e | | |
| 666 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000666 - FRIO | | 3.151,14 |
| INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e | | |
| 666 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0000000667 - FRIO | 12.122,00 | |
| INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE | | |
| MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e | | |
| 667 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000667 - FRIO | | 12.122,00 |
| INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| MANUTENÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 667 | | |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000033617 - PLANISA | 13.750,61 | |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 33617 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033617 - PLANISA | | 13.544,35 |
| PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 33617 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000033617 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 33617 | | 206,26 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003845635 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635 | 16.698,63 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003845635 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635 | | 16.698,63 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003845744 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744 | 1.975,06 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003845744 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744 | | 1.975,06 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0003845793 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793 | 553,89 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003845793 - TOTVS - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793 | | 553,89 |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000698 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF 05/2024 NFSE 698 | 18.709,68 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000698 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF 05/2024 NFSE 698 | | 18.429,03 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000698 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF 05/2024 NFSE 698 | | 280,65 |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000018 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE | 15.338,64 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| PEÇAS REF 05/2024 NFSE 18 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000018 - FLAVIS | | 14.878,48 |
| CONDICIONAMENTO CONTROLE | | |
| AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE | | |
| LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE | | |
| PEÇAS REF 05/2024 NFSE 18 | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000018 - | | 460,16 |
| FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE | | |
| AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE | | |
| LOCAÇÃO COM FORNECIMENTO DE | | |
| PEÇAS REF 05/2024 NFSE 18 | | |
| 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica | | |
| Ref NF 0000000276 - NEO CARE | 51.417,32 | |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - | | |
| SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | | |
| 06/2024 NFS--e 276 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000276 - NEO CARE | | 51.417,32 |
| SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - | | |
| SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA | | |
| 06/2024 NFS--e 276 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0202411799 - PHILIPS | 29.189,02 | |
| MEDICAL SYSTEMS LTDA - | | |
| MANUTENÇÃO 05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0202411799 - PHILIPS | | 29.189,02 |
| MEDICAL SYSTEMS LTDA - | | |
| MANUTENÇÃO 05/2024 | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 190.353,41 | 190.353,41 |
| ***** 04/06/2024 ***** | | |
| 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | |
| Ref NF 0000105623 - BIOXXI | 132.000,00 | |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM | | |
| 05/2024 REF NFS-e 105623 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000105623 - BIOXXI | | 116.160,00 |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM | | |
| 05/2024 REF NFS-e 105623 | | |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000105623 - | | 14.520,00 |
| [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | |
| EM 05/2024 REF NFS-e 105623 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000105623 - | | 1.320,00 |
| BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO | | |
| LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | |
| EM 05/2024 REF NFS-e 105623 | | |
| 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia | | |
| Ref NF 0000000744 - GAO SERVICOS | 90.579,72 | |
| DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - | | |
| SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2024 | | |
| REF NFS-e 744 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000744 - GAO SERVICOS | | 87.862,33 |
| DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - | | |
| SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 05/2024 | | |
| REF NFS-e 744 | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000744 - | | 2.717,39 |
| GAO SERVICOS DE LOCACAO E | | |
| LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE | | |
| LAVANDERIA EM 05/2024 REF NFS-e | | |
| 744 | | |
| 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | | |
| Ref NF 0000040522 - S P DATA | 1.304,83 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO REF 05/2024 NFSE 40522 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040522 - S P DATA | | 1.285,26 |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO REF 05/2024 NFSE 40522 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000040522 - S P DATA | | 19,57 |
| SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO REF 05/2024 NFSE 40522 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000381 - BRUNO AIR | 11.225,80 | |
| MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RESIDENCIA REF 05-2024 NFSE 381 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000381 - BRUNO AIR | | 11.057,41 |
| MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RESIDENCIA REF 05-2024 NFSE 381 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000381 - BRUNO AIR | | 168,39 |
| MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE RESIDENCIA REF 05-2024 NFSE 381 | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 235.110,35 | 235.110,35 |
| ***** 05/06/2024 ***** | | |
| 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000032571 - IBES - | 3.225,14 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM 05/2024 PARCELA 03/03 REF NFS-e 32571 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032571 - IBES - | | 3.176,76 |
| INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM 05/2024 PARCELA 03/03 REF NFS-e 32571 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000032571 - IBES - | | 48,38 |
| INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO EM 05/2024 PARCELA 03/03 REF NFS-e 32571 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002365 - MUNDO | 10.710,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2024 NFS-e 2365 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002365 - MUNDO | | 10.710,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2024 NFS-e 2365 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002367 - MUNDO | 140,00 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 05/2024 NFS-e 2367 | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|--------------|--------------|
| ===== | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002367 - MUNDO | | 140,00 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL | | |
| COM VALIDADE JURIDICA REF | | |
| 05/2024 NFS-e 2367 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000002366 - MUNDO | 8.627,50 | |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 | | |
| NFSE 2366 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002366 - MUNDO | | 8.498,09 |
| DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | |
| - SERVIÇO DE SUPORTE REF 01/2024 | | |
| NFSE 2366 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000002366 - | | 129,41 |
| MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA | | |
| INFORMACAO - SERVIÇO DE SUPORTE | | |
| REF 01/2024 NFSE 2366 | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 22.702,64 | 22.702,64 |
| ***** 06/06/2024 ***** | | |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional | | |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 71.789,80 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA CONFORME | | 71.789,80 |
| DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO | | |
| ERG 8159-0 X 3770-2 | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 72.481,55 | |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 72.481,55 |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 1.146.005,10 | |
| 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 1.146.005,10 |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE | 1.146.005,10 | |
| 6850-0 X 6848-9 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE | | 1.146.005,10 |
| 6850-0 X 6848-9 | | |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | 30,85 | |
| 3053 - SIEG - SINDICATO DOS | | |
| ENFERMEIROS DE GOIAS // | | |
| Contribuição Associativa SIEG | | |
| HEAPA - Competência: abr/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora | | |
| Juros e Multa Doc N° 3053 - SIEG | 0,67 | |
| - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE | | |
| GOIAS // [HIS | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Guia de Rec Sindical N° | | 31,52 |
| 3053 - SIEG - SINDICATO DOS | | |
| ENFERMEIROS DE GOIAS // | | |
| Contribuição Associativa SIEG | | |
| HEAPA - Competência: abr/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais | | |
| Baixa Depositos Judiciais N° | 660,23 | |
| 26097238 - TRIBUNAL DE JUSTICA | | |
| DO ESTADO DE GOIAS // GUIA | | |
| DEPOSITO JUDICIAL TITULAR: R W | | |
| MATERIAIS PROCESSO - | | |
| 5597590-67.2023.8.09.0011 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| Baixa Depositos Judiciais N° | | 660,23 |
| 26097238 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL TITULAR: R W MATERIAIS PROCESSO - 5597590-67.2023.8.09.0011 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos VLR | 183.354,84 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000270 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 REF NFS-e 270 | | 175.103,87 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000270 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 REF NFS-e 270 | | 5.500,65 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000270 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 REF NFS-e 270 | | 2.750,32 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004151 - POLYGON | 1.403,02 | |
| COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO SUPORTE EM 05/2024 REF NFS-e 4151 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004151 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO SUPORTE EM 05/2024 REF NFS-e 4151 | | 1.381,97 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004151 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO SUPORTE EM 05/2024 REF NFS-e 4151 | | 21,05 |
| 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Ref NF 0000001509 - RESGATE UTI | 23.064,88 | |
| MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 05/2024 REF NFS-E 1509 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001509 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 05/2024 REF NFS-E 1509 | | 23.064,88 |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000843 - SINTESE | 14.032,23 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 843 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000843 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 05/2024 REF NFSE 843 | | 14.032,23 |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000231 - SS SERVICOS | 63.135,29 | |
| DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231 | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|--------------|--------------|
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000231 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231 | | 58.616,52 |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000000231 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231 | | 1.993,36 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000000231 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231 | | 1.894,06 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000231 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 05/2024 NFSE 231 | | 631,35 |
| 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928 | 2.008,17 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928 | | 1.706,94 |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000005928 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928 | | 220,90 |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928 | | 60,25 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000005928 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05-2024 NFSE 5928 | | 20,08 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 2.723.971,73 | 2.723.971,73 |
| ***** 07/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAD PARA PAPAGAMENTO FOLHA MAIO DE 2024 | 1.146.005,10 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDAD PARA PAPAGAMENTO FOLHA MAIO DE 2024 | | 1.146.005,10 |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO PARA PAGAMENTO FOLHA MAIO 2024 | 1.146.005,10 | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE CAIXA 6848-9 X 8159-0 BRADESCO PARA PAGAMENTO FOLHA MAIO 2024 | | 1.146.005,10 |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA | 2.500,00 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF APLICACAO AUTOMATICA REF DEVOLUCAO | | 2.500,00 |
| REF DEVOLUCAO | 2.500,00 | |
| 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| DEVOLUCAO | | 2.500,00 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Folha N° 6283 - | 1.146.005,10 | |

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

| | | |
|--|-----------|--------------|
| ===== | | |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Folha HUAPA - Competência: | | |
| mai/2024 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| Baixa Líquido de Folha N° 6283 - | | 1.146.005,10 |
| INSTITUTO DE GESTAO E | | |
| HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido | | |
| Folha HUAPA - Competência: | | |
| mai/2024 Períodos: 3 | | |
| 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | 552,91 | |
| 0000005929-A - INSTITUTO DE | | |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | |
| // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | |
| 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo | | |
| Baixa Relatório de Despesas N° | | 552,91 |
| 0000005929-A - INSTITUTO DE | | |
| GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA | | |
| // FUNDO FIXO - AGRIPINO NETO | | |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços | | |
| Ref NF 0000012868 - INSTITUTO DE | 7.842,96 | |
| PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E | | |
| CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO | | |
| DE JOVENS APRENDIZES - REF | | |
| 05/2024 - NFSe 12868 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000012868 - INSTITUTO DE | | 7.842,96 |
| PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E | | |
| CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO | | |
| DE JOVENS APRENDIZES - REF | | |
| 05/2024 - NFSe 12868 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000009466 - JRV SERVICOS | 15.533,70 | |
| LTDA - ME - SERVIÇO SUPORTE | | |
| 05/2024 REF NFS-e 9466 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009466 - JRV SERVICOS | | 15.300,69 |
| LTDA - ME - SERVIÇO SUPORTE | | |
| 05/2024 REF NFS-e 9466 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000009466 - | | 233,01 |
| JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO | | |
| SUPORTE 05/2024 REF NFS-e 9466 | | |
| 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços | | |
| Ref NF 0000003348 - PA ARQUIVOS | 3.019,63 | |
| LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS 05/2024 | | |
| REF NFSE 3348 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000003348 - PA ARQUIVOS | | 2.883,75 |
| LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS 05/2024 | | |
| REF NFSE 3348 | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |
| REF ISS Retido NF 0000003348 - | | 90,59 |
| PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS | | |
| DIVERSOS 05/2024 REF NFSE 3348 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000003348 - PA | | 45,29 |
| ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS | | |
| DIVERSOS 05/2024 REF NFSE 3348 | | |
| 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial | | |
| Ref NF 0000002725 - STAR | 31.623,25 | |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM | | |
| 05/2024 REF NFS-E 2725 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000002725 - STAR | | 30.674,55 |
| SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | | |
| - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM | | |
| 05/2024 REF NFS-E 2725 | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|--------------|--------------|
| REF ISS Retido NF 0000002725 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 05/2024 REF NFS-E 2725 | | 948,70 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 3.501.587,75 | 3.501.587,75 |
| ***** 10/06/2024 ***** | | |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 72,30 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 | | 72,30 |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 89.111,72 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 | | 89.111,72 |
| REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 89.184,02 | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 89.184,02 |
| 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002908 - CONTENT | 1.272,00 | |
| ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 2908 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002908 - CONTENT | | 1.272,00 |
| ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 05/2024 REF NFS-e 2908 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000047656 - FORLOGIC | 2.513,33 | |
| SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA USO QUALIEX REF 05-2024 NFSE 47656 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047656 - FORLOGIC | | 2.513,33 |
| SOFTWARE LTDA EPP - LICENCA USO QUALIEX REF 05-2024 NFSE 47656 | | |
| 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202426 - ATRIUM | 2.658,33 | |
| SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024 NFSE 26 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202426 - ATRIUM | | 2.658,33 |
| SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 05/2024 NFSE 26 | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 184.811,70 | 184.811,70 |
| ***** 11/06/2024 ***** | | |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 32.293,21 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 | | 32.293,21 |
| REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO RATEIO HEAPA X ERG - DUPLICIDADE 11/06/2024 | 72,30 | |
| 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM REF RECEBIMENTO DE RATEIO | | 72,30 |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO | 30.773,82 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 30.773,82 |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF PRESTACAO FUNDO FIXO TERMINO | 947,09 | |
| DE CONTRATO AGRIPINO NETO FUNDO | | |
| FIXO X 8159-0 | | |
| 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo | | |
| REF PRESTACAO FUNDO FIXO TERMINO | | 947,09 |
| DE CONTRATO AGRIPINO NETO FUNDO | | |
| FIXO X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF DEVOLUCAO REF BIRD SOLUTION | 500,00 | |
| LTDA | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| DEV REF BIRD SOLUTION LTDA | | 500,00 |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF APLICACAO | 176.896,69 | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF APLICACAO | | 176.896,69 |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE | 217.150,79 | |
| 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE | | 217.150,79 |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 217.150,79 | |
| TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 217.150,79 |
| TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9 | | |
| 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| Ref NF 0000047267 - EXECUTIVA | 6.502,81 | |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA | | |
| - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING | | |
| IMPRESSAO REF 01/09 a 29/09/2023 | | |
| FT 47267 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000047267 - EXECUTIVA | | 6.502,81 |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA | | |
| - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING | | |
| IMPRESSAO REF 01/09 a 29/09/2023 | | |
| FT 47267 | | |
| 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras | | |
| Ref NF 0000047268 - EXECUTIVA | 1.005,71 | |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA | | |
| - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING | | |
| IMPRESSAO REF 27/09 a 30/09/2023 | | |
| FT 47268 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000047268 - EXECUTIVA | | 1.005,71 |
| COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA | | |
| - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING | | |
| IMPRESSAO REF 27/09 a 30/09/2023 | | |
| FT 47268 | | |
| 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | |
| Ref NF 0000105709 - BIOXXI | 2.761,98 | |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM | | |
| 05/2024 EXCEDENTE | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000105709 - BIOXXI | | 2.430,54 |
| SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - | | |
| SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM | | |
| 05/2024 EXCEDENTE | | |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| REF INSS Retido NF 0000105709 - | | 303,82 |
| [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO | | |
| EM 05/2024 EXCEDENTE | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000105709 - | | 27,62 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 05/2024 EXCEDENTE | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635291 - SINTESE | 599,16 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635291 - SINTESE | | 599,16 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTOSES | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 686.654,35 | 686.654,35 |
| ***** 12/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF PARA MESMA | 29.239,22 | |
| TITULARIDADE PARA PAGAMNETO GRRF 6848-9 X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF PARA MESMA | | 29.239,22 |
| TITULARIDADE PARA PAGAMNETO GRRF 6848-9 X 8159-0 | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 43.310,09 | |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 43.310,09 |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TED DEVOLVIDA REF A EX | 6.168,56 | |
| COLABORADORA JANAINA NAVARRO SILVA | | |
| 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias | | |
| TED DEVOLVIDA REF A EX COLABORA | | 6.168,56 |
| JANAINA NAVARRO SILVA | | |
| REF PAG REF A EX COLABORADORA | 6.168,56 | |
| JANAINA NAVARRO SILVA | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF PAG REF A EX COLABORADORA | | 6.168,56 |
| JANAINA NAVARRO SILVA | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher | | |
| Baixa DAM ISS Substituição | 51.158,51 | |
| Tributaria N° 1310069 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2024 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| Baixa DAM ISS Substituição | | 51.158,51 |
| Tributaria N° 1310069 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 05/2024 | | |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 180.063,15 | |
| 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | | 180.063,15 |
| 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| Baixa GRRF N° 8914 - CAIXA | 29.239,22 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF N° 8914 - CAIXA | | 29.239,22 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3 | | |
| 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos | | |
| Ref NF 0000001393 - SXMEDIC | 17.883,34 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. REF 05/2024 NFSE 1393 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001393 - SXMEDIC | | 17.883,34 |
| COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. REF 05/2024 NFSE 1393 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000696 - MITTEL SA - | 431.852,40 | |
| MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 05/2024 NFSE 696 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000696 - MITTEL SA - | | 425.374,61 |
| MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 05/2024 NFSE 696 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000696 - | | 6.477,79 |
| MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEdia REF 05/2024 NFSE 696 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000549 - EAMA - | 176.322,42 | |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000549 - EAMA - | | 168.387,91 |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549 | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000549 - | | 5.289,67 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000549 - | | 2.644,84 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICA MÉDICA REF 05/2024 NFSE 549 | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000548 - EAMA - | 402.152,46 | |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF 05/2024 NFSE 548 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000548 - EAMA - | | 384.055,60 |
| EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF 05/2024 NFSE 548 | | |
| 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000548 - | | 12.064,57 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICO PRONTO SOCORRO REF | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|--------------|--------------|
| ===== | | |
| 05/2024 NFSE 548 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000548 - | | 6.032,29 |
| EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO | | |
| MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS | | |
| MÉDICO PRONTO SOCORRO REF | | |
| 05/2024 NFSE 548 | | |
| 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização | | |
| Ref NF 0000009757 - APOLO | 1.550,00 | |
| ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - | | |
| SERVIÇOS DE COLETA REF 05/2024 | | |
| NFSE 9757 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000009757 - APOLO | | 1.550,00 |
| ENTULHOS E SERVICOS LTDA - ME - | | |
| SERVIÇOS DE COLETA REF 05/2024 | | |
| NFSE 9757 | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635328 - SINTESE | 761,91 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTOSES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635328 - SINTESE | | 761,91 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTOSES | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 1.375.869,84 | 1.375.869,84 |
| ***** 13/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 9.391,63 | |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 9.391,63 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 6.168,56 | |
| 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E | | |
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | | 6.168,56 |
| 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E | | |
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 3.223,07 | |
| 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E | | |
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | | 3.223,07 |
| 16430 - INSTITUTO DE GESTÃO E | | |
| HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 18.783,26 | 18.783,26 |
| ***** 14/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 41.658,84 | |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 41.658,84 |
| INVESTIMENTO | | |
| 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias | | |
| REF TARIFA BANCARIA | 10,69 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TARIFA BANCARIA | | 10,69 |
| 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial | | |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | 1,55 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| OFICIO 20240009963108-00001 | | |
| 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | | 1,55 |
| OFICIO 20240009963108-00001 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | 5.915,67 | |
| JAN/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | 5.915,67 |
| JAN/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | 13.754,80 | |
| FEV/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | 13.754,80 |
| FEV/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | 44.223,86 | |
| MAR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | 44.223,86 |
| MAR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | 65.399,20 | |
| ABR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | 65.399,20 |
| ABR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | 243.411,40 | |
| MAI/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | 243.411,40 |
| MAI/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 14.478,45 | |
| (Gera IRRF) N° 0000033032/01 - | | |
| PLANISA PLANEJAMENTO E | | |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | |
| // SERVICO DE GESTAO E | | |
| ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - | | |
| NFSe 33032 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços | | 13.794,95 |
| (Gera IRRF) N° 0000033032/01 - | | |
| PLANISA PLANEJAMENTO E | | |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | |
| // SERVICO DE GESTAO E | | |
| ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - | | |
| NFSe 33032 | | |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | | |
| Retenção PCC N° 0000033032/01 - | | 683,50 |
| PLANISA PLANEJAMENTO E | | |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | |
| // [HIS | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços | 14.478,45 | |
| (Gera IRRF) N° 0000033328/01 - | | |
| PLANISA PLANEJAMENTO E | | |
| ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | | |
| // SERVICO DE GESTAO E | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| ===== | | |
| ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 04/2024 - NFSe 33328 | | 13.794,95 |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000033328/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | | 683,50 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002005/01 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME // SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005 | 450,00 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002005/01 - SILVIO SIMOES DA SILVA REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - ME // SERVICO FOTOGRAFICO REALIZADO - NFSe 2005 | | 450,00 |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 252 | 14.282,50 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 252 | | 13.608,25 |
| 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000252/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | | 674,25 |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000655 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SRVICOES MEDICOS 05/2024 | 72.807,83 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000655 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SRVICOES MEDICOS 05/2024 | | 71.715,71 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000655 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SRVICOES MEDICOS 05/2024 | | 1.092,12 |
| 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | 199,49 | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | | 199,49 |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000635667 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | 299,90 | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000635667 - SINTESE | | 299,90 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635642 - SINTESE | 235,88 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635642 - SINTESE | | 235,88 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635629 - SINTESE | 84,96 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635629 - SINTESE | | 84,96 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635632 - SINTESE | 661,11 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635632 - SINTESE | | 661,11 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635574 - SINTESE | 1.026,96 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635574 - SINTESE | | 1.026,96 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635628 - SINTESE | 1.096,39 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635628 - SINTESE | | 1.096,39 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000635550 - SINTESE | 1.410,02 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000635550 - SINTESE | | 1.410,02 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 535.887,95 | 535.887,95 |
| ***** 17/06/2024 ***** | | |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional | | |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 1.897,79 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF CONFORME DEFINICAO | | 1.897,79 |
| INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 | | |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional | | |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 12.927,89 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF CONFORME DEFINICAO | | 12.927,89 |
| INSTITUCIONAL ERG 8159-0 X 3770-2 | | |
| REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.897,79 | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESG AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 1.897,79 |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - | 700.000,00 | |
| RECURSO - 6848-9 X 8159-0 | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - | | 700.000,00 |
| RECURSO - 6848-9 X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - | 634.755,71 | |
| RECURSO - 6848-9 X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - | | 634.755,71 |
| RECURSO - 6848-9 X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - | 12.927,89 | |
| RECURSO - 6848-9 X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE - | | 12.927,89 |
| RECURSO - 6848-9 X 8159-0 | | |
| 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz | | |
| REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C | 560.477,91 | |
| 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (| | |
| MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C | | 560.477,91 |
| 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (| | |
| MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ | | |
| 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz | | |
| REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C | 243.035,14 | |
| 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (| | |
| MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C | | 243.035,14 |
| 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (| | |
| MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ | | |
| 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz | | |
| REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C | 237.907,08 | |
| 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (| | |
| MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C | | 237.907,08 |
| 8159-0 (HEAPA) X 95111-0 (| | |
| MATRIZ) REF I PCC,IR E INSS PJ | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 1.347.683,60 | |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 1.347.683,60 |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE | 572.994,35 | |
| 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE | | 572.994,35 |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 945.699,28 | |
| TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 945.699,28 |
| TITULARIDADE 6850-0 X 6848-9 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE | 945.699,28 | |
| PARA PAG DE GRFF 6848-9 X 8159-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSF MESMA TITULARIDADE | | 945.699,28 |
| PARA PAG DE GRFF 6848-9 X 8159-0 | | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| Baixa GRRF N° 8820 - CAIXA | 945.699,28 | |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| Competência: jun/2024 Per: 3 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa GRRF N° 8820 - CAIXA | | 945.699,28 |
| ECONOMICA FEDERAL // GRRF - | | |
| Competência: jun/2024 Per: 3 | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| Baixa GPS Folha N° 2131 - | 237.907,08 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS Folha a Pagar | | |

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

| | | |
|----------------------------------|--|------------|
| ===== | | |
| HEAPA - Competência: mai/2024 | | |
| 2.01.04.01.001 369 | Emprestimos entre Unidades e ou matriz | |
| Baixa GPS Folha N° 2131 - | | 237.907,08 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | | |
| SOCIAL // INSS Folha a Pagar | | |
| HEAPA - Competência: mai/2024 | | |
| 2.01.02.01.004 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher | |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 | 119.363,35 | |
| N° 1386 - SECRETARIA DA RECEITA | | |
| FEDERAL DO BRASIL // REF PCC | | |
| 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.04.01.001 369 | Emprestimos entre Unidades e ou matriz | |
| Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 | | 119.363,35 |
| N° 1386 - SECRETARIA DA RECEITA | | |
| FEDERAL DO BRASIL // REF PCC | | |
| 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.03.02.003 353 | FGTS s/Folha a Pagar | |
| Baixa GRF SEFIP N° 2896 - CAIXA | 293.335,58 | |
| ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha | | |
| a Pagar HEAPA - Competência: | | |
| mai/2024 | | |
| 1.01.01.03.057 197 | Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | |
| Baixa GRF SEFIP N° 2896 - CAIXA | | 293.335,58 |
| ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha | | |
| a Pagar HEAPA - Competência: | | |
| mai/2024 | | |
| 4.02.03.02.001 480 | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | |
| Ref NF 000002065 - UNIAO TENDAS | 580,00 | |
| - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO | | |
| - ALUGUEL DE TENDAS REF 05-2024 | | |
| NFSE 2065 | | |
| 2.01.01.01.001 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| Ref NF 000002065 - UNIAO TENDAS | | 580,00 |
| - ME - CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO | | |
| - ALUGUEL DE TENDAS REF 05-2024 | | |
| NFSE 2065 | | |
| 4.02.02.01.001 448 | Honorários Médicos | |
| Ref NF 000000938 - SEMA | 338.551,92 | |
| SERVICOS MEDICOS DE | | |
| ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS | | |
| MEDICOS EM 05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| Ref NF 000000938 - SEMA | | 333.473,64 |
| SERVICOS MEDICOS DE | | |
| ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS | | |
| MEDICOS EM 05/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 | IRRF Retido a Recolher | |
| REF IR Retido NF 000000938 - | | 5.078,28 |
| SEMA SERVICOS MEDICOS DE | | |
| ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS | | |
| MEDICOS EM 05/2024 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 | Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | 199,49 | |
| 1.01.02.03.005 92 | Bloqueio Judicial | |
| REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL | | 199,49 |
| 1.01.04.01.005 258 | Orteses e Proteses | |
| Ref NF 0000635963 - SINTESE | 78,00 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | |
| Ref NF 0000635963 - SINTESE | | 78,00 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - | | |
| ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.03.02.002 352 | IRRF s/Folha a Pagar | |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 | 560.477,91 | |
| N° 2386 - SECRETARIA DA RECEITA | | |
| FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha | | |
| a Pagar HEAPA - Competência: | | |
| mai/2024 Períodos: 3 | | |
| 2.01.04.01.001 369 | Emprestimos entre Unidades e ou matriz | |
| Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 | | 560.477,91 |

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

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ===== | | |
| N° 2386 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: mai/2024 Períodos: 3 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | 35.289,53 | |
| 1708 N° 1494 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | | 35.289,53 |
| 1708 N° 1494 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | 2.850,00 | |
| 1708 N° 1495 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz | | |
| Baixa DARF IRRF Serviço PJ - | | 2.850,00 |
| 1708 N° 1495 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 8553226 - | 85.532,26 | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEAPA | | |
| 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz | | |
| Baixa GPS Retido PJ N° 8553226 - | | 85.532,26 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEAPA | | |
| ----- | | ----- |
| Total do Dia: | 8.837.768,11 | 8.837.768,11 |

***** 18/06/2024 *****

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto | | |
| Ref NF 3000486607 - SANEAMENTO | 38.797,66 | |
| DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 3000486607 - SANEAMENTO | | 38.797,66 |
| DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024 | | |
| 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. | | |
| Ref NF 0000011863 - INTEGRAVOX | 850,00 | |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 05-2024 NFSE 11863 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000011863 - INTEGRAVOX | | 850,00 |
| SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 05-2024 NFSE 11863 | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000636074 - SINTESE | 299,90 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000636074 - SINTESE | | 299,90 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| ----- | | ----- |
| Total do Dia: | 39.947,56 | 39.947,56 |

***** 19/06/2024 *****

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE | 2.124.536,41 | |
| 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RESGATE | | 2.124.536,41 |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |

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

| | | |
|--|--------------|--------------|
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 35.000,00 | |
| TITULARIDADE 6848-9 X 6850-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 35.000,00 |
| TITULARIDADE 6848-9 X 6850-0 | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 35.000,00 | |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 35.000,00 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 1.151.179,54 | |
| 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | | 1.151.179,54 |
| 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | 1.008.356,87 | |
| 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| Baixa Liquido de Rescisão N° | | 1.008.356,87 |
| 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido | | |
| Rescisão - Competência: jun/2024 | | |
| Períodos: 3 | | |

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| Total do Dia: | 4.354.072,82 | 4.354.072,82 |
|---------------|--------------|--------------|

***** 20/06/2024 *****

| | | |
|---|------------|------------|
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional | | |
| REF RATEIO SERVIÇOS ERG | 350,57 | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 350,57 |
| TITULARIDADE DEFINICAO INSTITUCIONAL RATEIO ERG 8159-0 X 3770-2 | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 350,57 | |
| INVESTIMENTO | | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 350,57 |
| INVESTIMENTO | | |
| 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos | | |
| Ref NF 0000000657 - SEMPREVIDA | 115.361,84 | |
| MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 06/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000000657 - SEMPREVIDA | | 113.631,41 |
| MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 06/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000000657 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 06/2024 | | 1.730,43 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| Total do Dia: | 116.062,98 | 116.062,98 |
|---------------|------------|------------|

***** 24/06/2024 *****

| | | |
|---|----------|----------|
| 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia | | |
| Ref NF 0000243102 - PRO-RAD | 1.720,00 | |
| CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 05/2024 NFSE 243102 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000243102 - PRO-RAD | | 1.694,20 |
| CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA | | |

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

| | | |
|--|------------|------------|
| PESSOAL REF 05/2024 NFSE 243102 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000243102 - | | 25,80 |
| PRO-RAD CONSULTORES EM | | |
| RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO | | |
| DE DOSIMETRIA PESSOAL REF | | |
| 05/2024 NFSE 243102 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000467772 - BIONEXO S.A. | 2.410,62 | |
| - BIONEXO DO BRASIL S A - | | |
| LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO | | |
| REF 05/2024 NFSE 467772 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000467772 - BIONEXO S.A. | | 2.410,62 |
| - BIONEXO DO BRASIL S A - | | |
| LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO | | |
| REF 05/2024 NFSE 467772 | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 4.130,62 | 4.130,62 |
| ***** 25/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 26.085,48 | |
| TITULARIDADE PARA PAGAMANETO | | |
| PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X8159-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 26.085,48 |
| TITULARIDADE PARA PAGAMANETO | | |
| PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X8159-0 | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | 55.061,70 | |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RESGATE AUTOMATICO | | 55.061,70 |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 21.693,59 | |
| TITULARIDADE PARA PAGAMENYO DE | | |
| RESCISAO 6848-9 X 6850-0 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 21.693,59 |
| TITULARIDADE PARA PAGAMENYO DE | | |
| RESCISAO 6848-9 X 6850-0 | | |
| 1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento | | |
| REF RESGATE | 384.342,53 | |
| 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento | | |
| REF RESGATE | | 384.342,53 |
| 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais | | |
| Baixa Depositos Judiciais N° | 26.085,48 | |
| 26207157 - TRIBUNAL DE JUSTICA | | |
| DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO | | |
| JUDICIAL - CIRURGICA FERNANDES | | |
| RPOCESSO: | | |
| 5008474-10.2023.8.09.0011 | | |
| 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| Baixa Depositos Judiciais N° | | 26.085,48 |
| 26207157 - TRIBUNAL DE JUSTICA | | |
| DO ESTADO DE GOIAS // DEPOSITO | | |
| JUDICIAL - CIRURGICA FERNANDES | | |
| RPOCESSO: | | |
| 5008474-10.2023.8.09.0011 | | |
| 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos | | |
| Baixa Impostos, Taxas, | 7.282,63 | |
| Emolumentos N° 17702914 - | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA | | |
| FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N° | | |
| 12602542417702914 | | |
| 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| Baixa Impostos, Taxas, | | 7.282,63 |
| Emolumentos N° 17702914 - | | |
| SECRETARIA DE ESTADO DA | | |
| FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N° | | |
| 12602542417702914 | | |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | 384.342,53 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| ===== | | |
| TITULARIDADE 6849-7 X 6850 | | |
| 1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento | | |
| REF TRANSFERENCIA MESMA | | 384.342,53 |
| TITULARIDADE 6849-7 X 6850 | | |
| 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses | | |
| Ref NF 0000637005 - SINTESE | 1.675,07 | |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000637005 - SINTESE | | 1.675,07 |
| COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES | | |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 906.569,01 | 906.569,01 |
| ***** 26/06/2024 ***** | | |
| 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF APLICAÇÃO | | 406.036,11 |
| 1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF APLICAÇÃO | | 406.036,11 |
| | ----- | ----- |
| Total do Dia: | 406.036,11 | 406.036,11 |
| ***** 28/06/2024 ***** | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000004883 - HEALTHCARE | 626,97 | |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO 06/2024 NFSE 4883 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004883 - HEALTHCARE | | 617,57 |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO 06/2024 NFSE 4883 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000004883 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO MANUTENÇÃO 06/2024 NFSE 4883 | | 9,40 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000004882 - HEALTHCARE | 626,97 | |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004882 - HEALTHCARE | | 617,57 |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000004882 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 | | 9,40 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software | | |
| Ref NF 0000004881 - HEALTHCARE | 626,97 | |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| Ref NF 0000004881 - HEALTHCARE | | 617,57 |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher | | |
| REF IR Retido NF 0000004881 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE | | 9,40 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004880 - HEALTHCARE 626,97 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004880 - HEALTHCARE 617,57 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024 | | 617,57 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004880 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024 | | 9,40 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004878 - HEALTHCARE 1.033,14 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004878 - HEALTHCARE 1.017,64 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2024 | | 1.017,64 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004878 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 06/2024 | | 15,50 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004877 - HEALTHCARE 1.033,14 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004877 - HEALTHCARE 1.017,64 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 | | 1.017,64 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004877 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 05/2024 | | 15,50 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004876 - HEALTHCARE 1.033,14 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004876 - HEALTHCARE 1.017,64 ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024 | | 1.017,64 |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004876 - | | 15,50 |

11.858.570/0001-33

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

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

| | | |
|--|-----------|-----------|
| ===== | | |
| HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 04/2024 | | |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004875 - HEALTHCARE | 1.033,14 | |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004875 - HEALTHCARE | | 1.017,64 |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004875 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 03/2024 | | 15,50 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004874 - HEALTHCARE | 1.033,14 | |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004874 - HEALTHCARE | | 1.017,64 |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004874 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 02/2024 | | 15,50 |
| 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004873 - HEALTHCARE | 1.033,14 | |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2024 | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004873 - HEALTHCARE | | 1.017,64 |
| ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2024 | | |
| 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004873 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware 01/2024 | | 15,50 |
| ----- | | |
| Total do Dia: | 8.706,72 | 8.706,72 |
| ***** 30/06/2024 ***** | | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 37.327,51 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 37.327,51 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 33.052,40 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 33.052,40 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 18.275,26 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|-----------|
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 18.275,26 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 17.310,73 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 17.310,73 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 16.409,96 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 16.409,96 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 11.398,25 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 11.398,25 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 10.138,02 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.138,02 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 8.576,79 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 8.576,79 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 8.078,53 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 8.078,53 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.474,17 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.474,17 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 6.421,33 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 6.421,33 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 6.311,27 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 6.311,27 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 5.961,04 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 5.961,04 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 5.490,80 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 5.490,80 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 5.009,97 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.009,97 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 4.776,58 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 4.776,58 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 4.774,61 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 4.774,61 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 4.289,32 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 4.289,32 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 4.256,68 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 4.256,68 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.859,11 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.859,11 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 3.743,43 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.743,43 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 3.627,50 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 3.627,50 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.588,52 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.588,52 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.039,97 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.039,97 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 3.024,88 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 3.024,88 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.687,18 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.687,18 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 2.673,71 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 2.673,71 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.588,62 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 2.588,62 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 2.384,68 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 2.384,68 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 2.140,07 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 2.140,07 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.836,60 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.836,60 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.794,31 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.794,31 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.753,83 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.753,83 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 1.751,19 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 1.751,19 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.679,72 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.679,72 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.637,58 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.637,58 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.572,86 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.572,86 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 1.478,43 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 1.478,43 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 1.413,27 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 1.413,27 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.397,52 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.397,52 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.379,72 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.379,72 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 1.323,24 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 1.323,24 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 1.321,79 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 1.321,79 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 1.181,29 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 1.181,29 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 1.134,72 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 1.134,72 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 1.022,36 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 1.022,36 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 1.002,34 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 1.002,34 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 993,87 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 993,87 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 988,40 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 988,40 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 942,75 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 942,75 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 923,74 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 923,74 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 870,00 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 870,00 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 811,07 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 811,07 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 803,00 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 803,00 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 788,71 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 788,71 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 783,68 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 783,68 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 765,61 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 765,61 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 749,82 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 749,82 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 745,40 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 745,40 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 744,02 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 744,02 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 718,41 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 718,41 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 713,39 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 713,39 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 713,01 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 713,01 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 702,76 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 702,76 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 696,77 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 696,77 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 660,38 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 660,38 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 649,87 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 649,87 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 615,25 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 615,25 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 597,94 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 597,94 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 590,01 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 590,01 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 569,01 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 569,01 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 567,66 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 567,66 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 561,59 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 561,59 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 540,21 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 540,21 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 519,05 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 519,05 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 478,66 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 478,66 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 453,08 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 453,08 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 452,91 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 452,91 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 424,81 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 424,81 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 418,06 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 418,06 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 414,63 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 414,63 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 409,27 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 409,27 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 406,95 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 406,95 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 400,82 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 400,82 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 393,98 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 393,98 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 368,59 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 368,59 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 356,08 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 356,08 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 337,50 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 337,50 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 336,93 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 336,93 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 334,54 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 334,54 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 316,62 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 316,62 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 309,24 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 309,24 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 299,49 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 299,49 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 278,60 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 278,60 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 272,97 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 272,97 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 271,72 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 271,72 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 259,32 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 259,32 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 228,79 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 228,79 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 226,21 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 226,21 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 221,98 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 221,98 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 220,11 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 220,11 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 216,71 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 216,71 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 214,97 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 214,97 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 211,43 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 211,43 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 209,33 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 209,33 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 203,81 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 203,81 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 203,80 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 203,80 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 190,78 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 190,78 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 183,26 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 183,26 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 177,01 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 177,01 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 174,70 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 174,70 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 168,53 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 168,53 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 164,00 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 164,00 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | 163,08 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | | 163,08 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 153,70 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 153,70 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 152,41 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 152,41 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 146,93 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 146,93 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 140,29 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 140,29 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 137,65 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 137,65 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 134,37 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 134,37 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 130,34 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 130,34 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 117,39 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 117,39 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 110,37 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 110,37 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 105,75 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 105,75 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 96,92 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 96,92 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 92,72 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 92,72 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 84,95 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 84,95 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 83,75 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 83,75 |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 83,66 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 83,66 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 83,58 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 83,58 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 83,58 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 83,58 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 81,79 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 81,79 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 80,80 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 80,80 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 79,51 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 79,51 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 79,07 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 79,07 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 73,90 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 73,90 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 71,93 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 71,93 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 62,70 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 62,70 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 59,99 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 59,99 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 59,63 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 59,63 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 57,46 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 57,46 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 50,96 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 50,96 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 47,69 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 47,69 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 47,20 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 47,20 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 45,41 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 45,41 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 43,22 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 43,22 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 41,52 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 41,52 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 38,16 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 38,16 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 37,49 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 37,49 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 36,23 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 36,23 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 33,44 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 33,44 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 33,17 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 33,17 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 31,73 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 31,73 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 28,49 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 28,49 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 27,90 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 27,90 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 26,99 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 26,99 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 26,63 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 26,63 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 24,75 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 24,75 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 22,29 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 22,29 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 21,84 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 21,84 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 21,74 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 21,74 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 20,75 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 20,75 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 19,35 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 19,35 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 18,30 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 18,30 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 17,61 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 17,61 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | 17,01 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 504 PROV 13SAL MENSAL | | 17,01 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 16,96 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 16,96 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 16,75 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 16,75 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 16,30 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 16,30 | |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 16,30 |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 16,30 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 13,99 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 13,99 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 13,94 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 13,94 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 13,12 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 13,12 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 12,55 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 12,55 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 7,76 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 7,76 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 7,42 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 7,42 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 6,71 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 6,71 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 6,70 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 6,70 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 6,34 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 6,34 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 5,76 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 5,76 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 3,82 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 3,82 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 3,05 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 3,05 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2,99 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2,99 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2,53 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2,53 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2,23 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2,23 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 2,13 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 2,13 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1,55 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1,55 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1,36 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1,36 |
| 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 1,35 | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1,35 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1,11 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1,11 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 1,00 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 1,00 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 0,94 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 0,94 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 0,66 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 0,66 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 0,59 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 0,59 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,51 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,51 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 0,28 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 0,28 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 0,19 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 0,19 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,08 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,08 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,05 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,05 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,05 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,05 |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | | 0,03 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 484 PROV FERIAS MENSAL | 0,03 | |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,02 | |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,02 |
| 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 0,02 |
| 4.02.01.01.004 419 Férias | | |
| 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | 0,02 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 489.707,90 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 489.707,90 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 463.482,29 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 463.482,29 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 268.488,42 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 268.488,42 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 202.936,03 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 202.936,03 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 190.675,92 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 190.675,92 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 115.597,86 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 115.597,86 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 91.494,25 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 91.494,25 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 66.055,37 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 66.055,37 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 63.828,22 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 63.828,22 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 57.648,88 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 57.648,88 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 53.329,80 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 53.329,80 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 45.876,88 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 45.876,88 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 35.970,09 |

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

| Histórico | | | Débitos | Créditos |
|----------------|-----|------------------|-----------|-----------|
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | | |
| 0020 | | GRRF | 35.970,09 | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 35.128,06 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 35.128,06 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 33.205,12 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 33.205,12 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 31.788,75 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 31.788,75 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 28.798,16 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 28.798,16 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 28.791,91 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 28.791,91 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 20.072,89 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 20.072,89 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 18.710,46 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 18.710,46 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 14.929,16 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 14.929,16 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 12.721,61 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 12.721,61 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 11.304,93 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 11.304,93 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 11.172,88 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 11.172,88 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 11.065,56 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 11.065,56 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 11.044,27 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 11.044,27 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 10.437,55 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 10.437,55 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 8.020,89 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 8.020,89 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 7.805,41 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 7.805,41 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | 7.145,30 |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.02.06.01.001 | 25 | Fundo de Reserva | 7.145,30 | |
| 0020 | | GRRF | | |
| 2.01.03.02.008 | 164 | GRRF a Recolher | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|----------|----------|
| 0020 GRRF | | 4.702,64 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 4.702,64 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 4.587,95 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 4.587,95 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 4.303,82 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 4.303,82 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 3.903,11 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 3.903,11 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 3.423,92 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 3.423,92 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 2.911,01 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 2.911,01 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 1.760,58 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 1.760,58 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 1.668,33 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 1.668,33 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 1.013,99 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 1.013,99 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 797,36 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 797,36 | |
| 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher | | |
| 0020 GRRF | | 780,01 |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0020 GRRF | 780,01 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 715,59 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 715,59 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 522,05 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 522,05 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 469,16 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 469,16 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 220,88 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 220,88 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 207,53 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 207,53 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 205,44 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 205,44 | |
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 196,66 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 196,66 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|----------|
| 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | | 147,16 |
| 4.02.01.03.001 434 FGTS | | |
| 002 FGTS Folha Mensal | 147,16 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 190.649,32 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 172.708,12 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 137.287,69 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 110.360,74 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 99.591,04 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 98.163,98 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 95.244,55 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 93.931,96 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 93.688,72 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 90.963,57 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 90.105,66 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 87.044,27 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 83.635,45 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 81.579,79 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 75.951,62 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 75.393,57 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 71.824,56 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 68.107,77 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 65.464,26 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 64.466,82 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 62.578,18 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 60.164,05 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 58.874,57 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 58.443,82 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 56.383,37 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 49.905,91 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 48.540,64 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 47.150,49 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 45.908,16 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 42.286,18 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 41.199,91 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 41.034,66 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 40.732,53 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 40.710,58 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 38.659,78 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/07/2024

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

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|-----------|----------|
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF | 37.288,28 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 36.364,65 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 35.337,95 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 32.954,30 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 31.870,86 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 31.623,93 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 31.067,54 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 29.825,29 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 29.737,31 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50% | 29.442,69 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 29.207,31 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 28.282,40 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 28.182,95 | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF | 27.020,64 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 26.974,51 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 26.475,17 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 26.043,73 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 25.916,61 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 25.912,96 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 22.735,71 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 21.772,20 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 21.543,75 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 21.076,41 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 21.063,55 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 20.861,50 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 20.593,51 | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 20.244,34 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 19.496,09 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 18.511,15 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 18.364,77 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 18.091,54 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 17.563,18 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 17.451,00 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 17.293,79 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 17.284,56 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 16.849,30 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 16.758,84 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 16.587,02 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 16.498,07 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 16.342,66 | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 16.122,62 | |

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

| | | |
|--|-----------|--|
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 15.934,12 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 15.565,56 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 15.133,94 | |
| 0102 DSR | 15.098,07 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 14.543,24 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 14.425,50 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 14.396,14 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 14.264,01 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 14.260,53 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 14.084,08 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 13.898,50 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 13.848,32 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 13.481,11 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 12.763,88 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 11.955,05 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 11.912,63 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 11.784,33 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 11.769,75 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 11.765,85 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 11.215,17 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 11.209,20 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 11.117,91 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 10.953,32 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 10.944,91 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 10.874,64 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 10.712,30 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 10.705,33 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 10.651,23 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 10.555,53 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 10.546,02 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 10.540,02 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 10.486,18 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 10.404,04 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 10.337,87 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 10.266,73 | |

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

| | | |
|--|-----------|--|
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 10.104,22 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 10.102,32 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 10.090,58 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 9.850,40 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 9.498,71 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 9.427,47 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 9.300,23 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 9.010,47 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.944,84 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 8.922,68 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 8.912,50 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 8.894,40 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.894,02 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 8.742,80 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 8.538,61 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 8.511,31 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 8.478,99 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 8.395,24 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 8.242,87 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 8.223,12 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 8.142,09 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 8.123,37 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 7.493,78 | |
| 1 | | |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 7.315,79 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 7.190,77 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 6.991,93 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 6.939,05 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 6.770,92 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6.638,82 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 6.627,96 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 6.498,69 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 6.213,85 | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 6.186,35 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 6.171,66 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 6.138,57 | |
| 1 | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 6.030,51 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 5.997,99 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.976,80 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 5.879,82 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.864,59 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 5.858,74 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 5.806,15 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 5.761,52 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 5.721,51 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 5.611,06 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 5.606,44 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 5.603,02 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 5.499,36 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 5.348,90 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 5.272,83 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5.241,99 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 5.225,53 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 5.199,38 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 5.198,45 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 5.076,55 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 5.067,82 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 5.060,01 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 5.055,95 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 5.037,31 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 4.811,09 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.755,39 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 4.708,45 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 4.673,74 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 4.670,50 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 4.668,36 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 4.666,67 | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 4.656,99 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 4.644,28 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.610,96 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.572,37 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 4.563,88 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 4.463,85 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.452,24 | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 4.339,31 | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 4.330,05 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 4.211,58 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 4.210,09 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 4.104,39 | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.058,63 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 4.053,43 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 3.985,04 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 3.982,84 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.982,62 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 3.957,80 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 3.946,59 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.934,91 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.910,12 | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.757,55 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 3.738,39 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 3.690,89 | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 3.672,59 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 3.662,50 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.651,11 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 3.625,01 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.603,07 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 3.539,56 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.521,65 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 3.521,65 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 3.520,11 | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 3.519,11 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 3.440,71 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 3.422,24 | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.419,02 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 3.400,40 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 3.372,00 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 3.370,09 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 3.344,02 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.336,51 | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.331,64 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 3.300,79 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 3.261,93 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 3.166,24 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.121,14 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.075,89 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |

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

| | | |
|--|----------|--|
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 3.032,30 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 2.946,77 | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 2.915,94 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 2.872,41 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 2.840,29 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 2.828,24 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.827,54 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 2.743,42 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.707,92 | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 2.705,56 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 2.700,16 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 2.697,60 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 2.691,60 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 2.673,34 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 2.647,96 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 2.618,48 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.599,22 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 2.592,47 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.561,02 | |
| 40% | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.548,58 | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 2.544,86 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.507,37 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.507,37 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 2.465,20 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.445,57 | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.445,57 | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.445,57 | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.445,57 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.441,14 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 2.423,02 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 2.378,50 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.347,77 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 2.331,57 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 2.324,78 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 2.298,67 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.280,90 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF | 2.248,82 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.235,88 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 2.225,92 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 2.214,53 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.212,57 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 2.194,59 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.115,23 | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 2.106,65 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.092,51 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.052,20 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 2.014,27 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 1.996,73 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.965,30 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.922,65 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.921,23 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.921,23 | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.909,49 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.905,15 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.895,04 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1.888,39 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.880,53 | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 1.844,15 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 1.839,46 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 1.815,52 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.815,16 | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1.775,53 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.747,33 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.723,31 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.699,05 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.685,32 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.671,58 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 1.670,78 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.660,61 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 1.648,98 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 1.633,46 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.629,22 | |
| 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 1.618,22 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|----------|----------|
| 0082 HORA EXTRA 50% | 1.612,92 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.573,46 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.563,17 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.536,99 | |
| 0024 FÉRIAS VENCIDAS | 1.528,76 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.524,28 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.524,12 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.515,57 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 1.486,04 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.484,08 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 1.483,19 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.467,35 | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.467,35 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.463,26 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 1.460,12 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.440,31 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 1.422,62 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.413,43 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 1.375,54 | |
| 1 | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.372,01 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 1.369,94 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.351,14 | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 1.342,11 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL | 1.338,00 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.327,54 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.303,37 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.298,40 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.295,01 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 1.292,26 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.281,15 | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.276,38 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 1.270,51 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.263,12 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.233,19 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.224,27 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 1.214,53 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.201,02 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.173,91 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.167,01 | |

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

| | | |
|--|----------|--|
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 1.162,08 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.153,89 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 1.132,28 | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 1.124,41 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1.118,94 | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 1.113,80 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 1.085,21 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 1.072,97 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 1.063,29 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL | 1.062,71 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.061,91 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - | 1.057,78 | |
| ADI - 7222/STF | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 1.057,52 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.044,74 | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.044,74 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.041,36 | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 1.037,60 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 1.029,45 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 1.027,26 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.025,30 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 1.023,61 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 1.009,59 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 1.003,79 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 984,38 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 982,23 | |
| 0102 DSR | 981,93 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 971,87 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 938,42 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 934,62 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 928,31 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART | 922,19 | |
| 1 | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 916,67 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 912,10 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 909,08 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 897,72 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 894,96 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 894,30 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0623 DEVOLUCAO PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF | 885,02 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 882,98 | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 882,39 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50% | 877,22 | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 871,21 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 866,79 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR | 855,51 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 854,62 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50% | 851,60 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 850,91 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 849,53 | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 836,49 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 831,70 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 819,72 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 807,67 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 798,06 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 790,75 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 790,65 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 790,49 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 787,81 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 783,53 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 779,39 | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 768,20 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 764,57 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 762,06 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 760,30 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 755,43 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50% | 728,71 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 721,88 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 716,23 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 713,95 | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 711,57 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 707,93 | |

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

| | | |
|--|--------|--|
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 706,50 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 697,75 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 690,95 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 687,07 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 686,72 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 683,97 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 670,15 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 649,55 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 640,41 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO | 636,98 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 635,30 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 630,56 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 629,01 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 626,84 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 618,05 | |
| 0102 DSR | 612,10 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 610,29 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 597,27 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 590,77 | |
| 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche | | |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE | 588,34 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 567,13 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 566,35 | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 565,62 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 564,78 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 559,61 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 549,66 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 541,94 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 541,25 | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 531,26 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 516,54 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 514,17 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 514,17 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0478 1/3 FERIAS VENC RESC | 509,61 | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 508,28 | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 471,29 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 469,20 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 468,52 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 467,34 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 463,28 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 462,75 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 462,72 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 459,80 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC | 457,48 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 457,02 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 452,58 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 451,83 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 437,04 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 432,16 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 422,50 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 420,96 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 420,45 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 414,63 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 411,44 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 407,57 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 404,84 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 401,46 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 400,46 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 398,47 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 384,56 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 381,15 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 367,14 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 358,62 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50% | 352,78 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 346,62 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 346,13 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 343,36 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 343,36 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 343,36 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 341,40 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 341,40 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 339,78 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 337,46 | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 320,11 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 317,09 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 315,95 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 315,47 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 310,64 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 309,67 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 303,75 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 293,47 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 291,98 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 290,61 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 286,28 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 281,11 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 273,50 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 272,92 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 267,92 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%) | 263,62 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 260,19 | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 256,88 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 254,24 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 254,02 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 253,02 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 252,74 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 244,75 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 244,03 | |
| 0700 SALDO SALARIO RESCISAO | 242,66 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 242,35 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 238,99 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 238,83 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 238,05 | |
| 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO | 235,95 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 235,64 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 235,35 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 235,34 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 231,51 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 228,94 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 227,71 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS | 226,44 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 226,06 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 214,26 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 209,29 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 208,95 | |
| 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS | 208,95 | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS | 205,67 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 198,72 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 196,87 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 193,99 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS | 191,33 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 189,04 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 188,27 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS | 187,45 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 182,61 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 178,84 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 177,89 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 172,31 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 172,16 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 171,48 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 170,15 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 168,74 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 168,60 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 168,18 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 167,49 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0471 GRATIFICACAO (M) | 166,67 | |
| 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 166,67 | |
| 0356 GRATIFICAÇÃO | 166,67 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS | 166,50 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 165,59 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 163,11 | |

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

| | | |
|--|--------|--|
| ASSIDUIDADE | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 162,24 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 156,21 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1 | 152,88 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 150,79 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 150,01 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 150,01 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 148,59 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 147,34 | |
| 0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20% | 144,48 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 141,21 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 141,21 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 141,13 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 141,11 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO) | 140,00 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 136,69 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 134,88 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 129,07 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 129,06 | |
| 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 128,54 | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 126,32 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 126,16 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 125,70 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 124,86 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 124,08 | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 122,38 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 121,68 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 119,35 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 118,11 | |
| 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche | | |
| 0304 AUXÍLIO CRECHE | 117,67 | |
| 0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR | 117,67 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 117,45 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO | 116,78 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 116,01 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 115,96 | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 115,65 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 114,27 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 109,25 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 100,00 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 99,42 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 97,82 | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 97,45 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 97,20 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 94,71 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 94,14 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 94,14 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 94,14 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 94,14 | |
| 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche | | |
| 0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR | 94,13 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 94,01 | |
| 0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2% | 91,13 | |
| 0316 QUINQUENIO | 87,79 | |
| 0316 QUINQUENIO | 87,27 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 86,35 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 84,72 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 84,72 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 84,41 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 84,41 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 82,46 | |
| 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 82,00 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 82,00 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 81,41 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 80,29 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 73,13 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 72,24 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 71,36 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR | 70,67 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 69,65 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 69,24 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 69,18 | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 67,73 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 67,62 | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 65,98 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 65,77 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 65,24 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 64,50 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 64,01 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. | 62,39 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 60,73 | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 59,48 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 59,35 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 59,29 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 58,79 | |
| 0309 TRIÊNIO | 58,75 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 58,59 | |
| 0316 QUINQUENIO | 57,14 | |
| 0316 QUINQUENIO | 56,20 | |
| 0316 QUINQUENIO | 54,63 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 54,32 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 53,72 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 52,87 | |
| 0309 TRIÊNIO | 52,77 | |
| 0627 DECENIO | 52,56 | |
| 0316 QUINQUENIO | 52,56 | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 51,42 | |
| 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% | 51,42 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 51,33 | |
| 0316 QUINQUENIO | 49,52 | |
| 0316 QUINQUENIO | 49,42 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 48,82 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 48,23 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 47,07 | |
| 0309 TRIÊNIO | 46,33 | |

| Histórico | | | Débitos | Créditos |
|----------------|-----|----------------------------|---------|----------|
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | | |
| 0102 | | DSR | 46,02 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0309 | | TRIÊNIO | 45,71 | |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | | |
| 0102 | | DSR | 45,00 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0309 | | TRIÊNIO | 44,76 | |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13° Salário | | |
| 0258 | | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 43,40 | |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | | |
| 0255 | | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS | 42,74 | |
| VENC | | | | |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | | |
| 0181 | | TAXA DE ENFERMAGEM | 42,36 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0354 | | GRATIFICAÇÃO POR | 39,90 | |
| ASSIDUIDADE | | | | |
| 0309 | | TRIÊNIO | 38,94 | |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | | |
| 0302 | | MÉDIA DSR FÉRIAS | 38,09 | |
| PROPORCIONAIS | | | | |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | | |
| 0102 | | DSR | 37,44 | |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 | | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 37,34 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0309 | | TRIÊNIO | 36,15 | |
| 0354 | | GRATIFICAÇÃO POR | 35,81 | |
| ASSIDUIDADE | | | | |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | | |
| 0095 | | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 35,13 | |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | | |
| 0102 | | DSR | 34,91 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0354 | | GRATIFICAÇÃO POR | 34,35 | |
| ASSIDUIDADE | | | | |
| 0354 | | GRATIFICAÇÃO POR | 34,34 | |
| ASSIDUIDADE | | | | |
| 0155 | | ADICIONAL NOTURNO 20% | 34,28 | |
| 0506 | | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 33,46 | |
| 4.02.01.01.006 | 421 | Premios e Gratificações | | |
| 0449 | | GRATIFICACAO ST FECHADO | 33,46 | |
| SINFISIO-GO 5% | | | | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0506 | | GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO | 33,46 | |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | | |
| 0264 | | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 32,52 | |
| PROPORCIONAIS | | | | |
| 0243 | | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 31,17 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0354 | | GRATIFICAÇÃO POR | 30,90 | |
| ASSIDUIDADE | | | | |
| 0309 | | TRIÊNIO | 30,35 | |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 | | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 29,38 | |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | | |
| 0243 | | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 28,52 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |
| 0316 | | QUINQUENIO | 28,10 | |
| 0354 | | GRATIFICAÇÃO POR | 27,48 | |
| ASSIDUIDADE | | | | |
| 0316 | | QUINQUENIO | 27,48 | |
| 0309 | | TRIÊNIO | 26,78 | |
| 2.01.03.03.005 | 363 | Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 | | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 26,70 | |
| 4.02.01.01.001 | 416 | Salarios e Ordenados | | |
| 0102 | | DSR | 26,35 | |
| 2.01.03.03.001 | 359 | Provisões s/ Férias | | |
| 0243 | | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 26,03 | |
| 4.02.01.01.009 | 687 | Adicionais | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0316 QUINQUENIO | 25,71 | |
| 0316 QUINQUENIO | 25,71 | |
| 0309 TRIÊNIO | 25,22 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 24,68 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS | 23,46 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 23,39 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 22,79 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações | | |
| 0442 GRATIFICACAO VALOR | 21,70 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS | 21,70 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 21,02 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 20,82 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 20,61 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS | 20,25 | |
| VENC | | |
| 0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS | 20,21 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 19,66 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 19,50 | |
| 4.02.01.01.007 422 Horas Extras | | |
| 0082 HORA EXTRA 50% | 18,54 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 17,17 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 0316 QUINQUENIO | 17,17 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 17,17 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 0316 QUINQUENIO | 17,17 | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 17,17 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 17,17 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 17,17 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 16,99 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 14,77 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0316 QUINQUENIO | 13,58 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 12,88 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 12,70 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE | 12,67 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0354 GRATIFICAÇÃO POR | 12,13 | |
| ASSIDUIDADE | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 12,11 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 10,94 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 10,60 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 10,34 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 0309 TRIÊNIO | 10,30 | |
| 0309 TRIÊNIO | 10,30 | |
| 0309 TRIÊNIO | 10,30 | |
| 0309 TRIÊNIO | 10,30 | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0005 SALÁRIO FAMILIA | 8,27 | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 8,15 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 7,56 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 7,49 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 6,00 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0309 TRIÊNIO | 5,82 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 5,73 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS | 5,45 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 5,21 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4,75 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 4,36 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 4,01 | |
| 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados | | |
| 0102 DSR | 2,91 | |
| 0102 DSR | 2,75 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 2,59 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 1,78 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 1,32 | |
| 4.02.01.01.009 687 Adicionais | | |
| 0155 ADICIONAL NOTURNO 20% | 0,95 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,84 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,81 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 0,77 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 0,38 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,38 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 0,36 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,31 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,19 | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,12 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,06 | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 0,06 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 0,06 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 0,06 | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,05 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS | 0,05 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário | | |
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,03 | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|------------|
| 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 0,03 | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS | 0,01 | |
| PROPORCIONAIS | | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,01 | |
| 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 0,01 | |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 943.366,42 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 847.097,31 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 490.576,70 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 388.231,18 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 359.469,96 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 234.189,07 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 139.506,79 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 134.270,80 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 121.136,48 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 115.542,80 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 108.768,92 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 85.700,75 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 83.577,09 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 74.513,65 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 70.853,63 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 59.959,69 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 59.900,20 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 54.924,18 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 36.421,89 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 35.454,74 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 34.452,12 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 27.473,97 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 23.901,37 |
| 0003 I.N.S.S. | | 22.707,50 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 22.423,12 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 20.663,10 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 19.122,46 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 16.396,47 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 15.516,14 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 15.148,77 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 14.723,36 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 14.568,14 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 13.611,07 |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 13.194,02 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 12.988,04 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 12.588,56 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 10.863,52 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 10.804,23 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 10.750,82 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 10.495,86 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.633,51 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 9.435,39 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.350,84 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 9.322,22 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.228,88 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 9.161,07 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 8.900,93 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 8.536,24 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 8.047,51 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 7.792,58 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 7.699,20 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 7.375,17 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 7.243,60 |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 7.052,65 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 6.314,11 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 6.182,86 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 6.022,23 |
| 0003 I.N.S.S. | | 5.923,44 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 5.378,13 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 4.241,13 |
| 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar | | |
| 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 4.200,29 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 4.150,73 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 4.031,20 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 3.763,12 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 3.682,66 |
| 0004 I.R.R.F. | | 3.606,91 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 3.535,56 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 3.445,83 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.988,38 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 2.820,92 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.810,76 |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.798,05 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 2.742,60 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 2.616,00 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 2.601,02 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 2.408,30 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.213,87 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 2.202,92 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 2.086,71 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.048,33 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 2.032,32 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 2.022,93 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 1.990,48 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.911,69 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.910,72 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 1.899,83 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 1.885,55 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.786,59 |
| 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar | | |
| 017 Líquido Folha Per3 | | 1.717,49 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.666,58 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 1.654,24 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 1.448,70 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 1.379,19 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.347,91 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 1.342,85 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.280,34 |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.279,59 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.275,18 |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.261,76 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 1.239,05 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.201,80 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 1.155,24 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 1.136,45 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 1.104,34 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 1.090,19 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 1.085,55 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 1.046,20 |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 997,67 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 908,85 |
| 0003 I.N.S.S. | | 904,62 |
| 0003 I.N.S.S. | | 894,29 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 866,34 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 851,64 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 833,29 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 816,60 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 798,18 |
| 0003 I.N.S.S. | | 791,39 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 783,71 |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 774,42 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 774,31 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 767,81 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 759,39 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 757,68 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 732,57 |
| 0003 I.N.S.S. | | 730,55 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 696,20 |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO | | 678,18 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 641,88 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 629,96 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|---------|----------|
| 0004 I.R.R.F. | | 556,36 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 506,08 |
| 0163 ATRASO | | 465,46 |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 464,66 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 432,93 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 426,05 |
| 0003 I.N.S.S. | | 425,13 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 402,79 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 402,72 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 400,52 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 385,57 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 372,29 |
| 0003 I.N.S.S. | | 364,09 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 359,80 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 339,74 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 315,85 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 308,40 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 307,41 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 291,03 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 275,78 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 274,83 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 251,08 |
| 0003 I.N.S.S. | | 243,66 |
| 0003 I.N.S.S. | | 230,14 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 218,70 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 210,63 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 208,51 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 207,32 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 203,69 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 184,58 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 177,95 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 177,30 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 176,11 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 171,79 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 157,99 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 155,33 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 151,73 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 150,28 |
| 0003 I.N.S.S. | | 148,35 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 141,85 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 133,67 |
| 0003 I.N.S.S. | | 130,98 |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 125,44 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 118,40 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0011 INSS 13º SALÁRIO | | 110,88 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|---------|----------|
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 104,26 |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 100,00 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 90,79 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 89,81 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 89,69 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0182 FALTAS HORAS | | 89,24 |
| 0163 ATRASO | | 87,67 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 85,69 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 85,62 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 85,40 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0004 I.R.R.F. | | 84,99 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 84,95 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 81,69 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 79,64 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 78,35 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 78,35 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 75,75 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 75,29 |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 74,24 |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 70,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 70,00 |
| 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações | | |
| 0233 DESCONTO DE DSR | | 54,54 |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 50,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 50,00 |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| 0003 I.N.S.S. | | 48,46 |
| 0011 INSS 13° SALÁRIO | | 47,77 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0163 ATRASO | | 46,92 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 34,67 |
| 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar | | |
| 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 30,85 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 0137 MENSALIDADE STS | | 25,00 |
| 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar | | |
| 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO | | 24,23 |
| 0004 I.R.R.F. | | 21,44 |
| 0004 I.R.R.F. | | 11,20 |
| 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos | | |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 8,70 |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 8,52 |
| 0514 DESC BANCO DE HORAS | | 7,21 |
| 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 0,15 |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 0,15 |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|--|------------|------------|
| 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 0,04 | |
| 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 0,04 |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 29,17 | |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 29,17 |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 3,63 | |
| 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 3,63 |
| 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 7,36 | |
| 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA | | |
| REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 7,36 |
| 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IOF SOBRE RESGATE | 19,86 | |
| 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação | | |
| REF IOF SOBRE RESGATE | | 19,86 |
| 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira | | |
| REF IR SOBRE RESGATE | 10,44 | |
| 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação | | |
| REF IR SOBRE RESGATE | | 10,44 |
| 1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 6.855,33 | |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 6.855,33 |
| 1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.212,43 | |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 2.212,43 |
| 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 13.772,24 | |
| 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | |
| REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | | 13.772,24 |
| 2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional | | |
| VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS | | 208.443,28 |
| DESPESAS DO ERG 06-2024 | | |
| 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM | | |
| VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS | 208.443,28 | |
| DESPESAS DO ERG 06-2024 | | |
| 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS | | |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS | | 399.766,45 |
| CEBAS PATRONAL - 06-2024 | | |
| 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS | | |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS | 399.766,45 | |
| CEBAS PATRONAL - 06-2024 | | |
| 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS | | |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS | | 105.392,97 |
| CECBAS TERCEIROS - 06-2024 | | |
| 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS | | |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS | 105.392,97 | |
| CECBAS TERCEIROS - 06-2024 | | |
| 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva | | |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO | | 160.452,97 |
| DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - | | |
| 06-2024 | | |
| 4.02.01.01.005 420 Rescisões | | |
| VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO | 160.452,97 | |
| DE RESERVA DA COMPETÊNCIA - | | |
| 06-2024 | | |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | | 5.915,67 |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| JAN/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | 5.915,67 | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| JAN/2024. CREDITADO EM | | |

| Histórico | Débitos | Créditos |
|---|------------|------------|
| ===== | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | | 13.754,80 |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| FEV/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | 13.754,80 | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| FEV/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | | 44.223,86 |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| MAR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | 44.223,86 | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| MAR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | | 65.399,20 |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| ABR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | 65.399,20 | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| ABR/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | | 243.411,40 |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| MAI/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO | 243.411,40 | |
| BAIXA REFERENTE A COMPETÊNCIA | | |
| MAI/2024. CREDITADO EM | | |
| 14/06/2024. | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE | 235,95 | |
| RESCISÃO | | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE | | 235,95 |
| RESCISÃO | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE | 1.815,52 | |
| RESCISÃO | | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE | | 1.815,52 |
| RESCISÃO | | |
| 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher | | |
| VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE | 1.618,22 | |
| RESCISÃO | | |
| 4.02.01.01.003 418 13° Salário | | |
| VLR 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE | | 1.618,22 |
| RESCISÃO | | |
| 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE | | 236.526,46 |
| BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS DO | | |
| PISO DE ENFERMAGEM | | |
| 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem | | |
| VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE | 236.526,46 | |
| BAIXA DE PROVISÃO DE FERIAS DO | | |
| PISO DE ENFERMAGEM | | |
| 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços | | |
| VLR AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT | | 12.712,65 |
| 06-2024 | | |
| 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados | | |

