

11.858.570/0001-33

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

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

\*\*\*\*\* 01/07/2024 \*\*\*\*\*

4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0064315114 - CLARO S.A. -	723,77	
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315114		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0064315114 - CLARO S.A. -		723,77
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315114		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Ref NF 0000001422 - MODUL M&C	16.836,74	
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001422 - MODUL M&C		16.836,74
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001674 - MUNDO	10.608,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
12/2023 NFS-e 1674		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001674 - MUNDO		10.608,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
12/2023 NFS-e 1674		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001673 - MUNDO	8.545,33	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
12/2023 NFS-e 1673		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001673 - MUNDO		8.417,15
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
12/2023 NFS-e 1673		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001673 -		128,18
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE		
REF 12/2023 NFS-e 1673		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001672 - MUNDO	280,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
12/2023 NFS-e 1672		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001672 - MUNDO		280,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
12/2023 NFS-e 1672		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002235 - MUNDO	10.693,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
04/2024 NFS-e 2235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002235 - MUNDO		10.693,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
04/2024 NFS-e 2235		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002201 - MUNDO	8.613,80	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
04/2024 NFS-e 2201		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002201 - MUNDO		8.484,59
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
04/2024 NFS-e 2201		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000002201 -		129,21
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE		
REF 04/2024 NFS-e 2201		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000002200 - MUNDO	420,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
03/2024 NFS-e 2200		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002200 - MUNDO		420,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
03/2024 NFS-e 2200		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000002076 - MUNDO	560,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
03/2024 NFS-e 2076		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002076 - MUNDO		560,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
03/2024 NFS-e 2076		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000002075 - MUNDO	8.572,72	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
03/2024 NFS-e 2075		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002075 - MUNDO		8.444,13
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
03/2024 NFS-e 2075		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000002075 -		128,59
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE		
REF 03/2024 NFS-e 2075		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000002074 - MUNDO	10.642,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
03/2024 NFS-e 2074		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002074 - MUNDO		10.642,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
03/2024 NFS-e 2074		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000001939 - MUNDO	10.608,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA REF		
02/2024 NFS-e 1939		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001939 - MUNDO		10.608,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		

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

COM VALIDADE JURIDICA REF		
02/2024 NFS-e 1939		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001938 - MUNDO	280,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
02/2024 NFS-e 1938		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001938 - MUNDO		280,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF		
02/2024 NFS-e 1938		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001937 - MUNDO	8.545,33	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
02/2024 NFS-e 1937		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001937 - MUNDO		8.417,15
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICOS DE SUPORTE REF		
02/2024 NFS-e 1937		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001937 -		128,18
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SERVICOS DE SUPORTE		
REF 02/2024 NFS-e 1937		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000063742 - INGOH -	28.224,65	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO		
DE LABORATORIO EM 05/2024 REF		
NFS-e 63742		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063742 - INGOH -		27.801,28
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO		
DE LABORATORIO EM 05/2024 REF		
NFS-e 63742		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000063742 -		423,37
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVIÇO DE LABORATORIO EM		
05/2024 REF NFS-e 63742		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004254 - NOXTEC	10.564,13	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM - REF 05/2024 - NFSe		
4254		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004254 - NOXTEC		10.405,67
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS E		
HOSPEDAGEM - REF 05/2024 - NFSe		
4254		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004254 -		158,46
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS E HOSPEDAGEM - REF		
05/2024 - NFSe 4254		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006752 - RESIDUO ZERO	9.625,35	
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,B e E		
REF 04/2024 NFSe 6752		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000006752 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,B e E REF 04/2024 NFSe 6752		9.466,53
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006752 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,B e E REF 04/2024 NFSe 6752		158,82
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000541 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇO DE SUORTE LINK FIBRA 50MB REF 05/2024 NFS'e 541	495,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000541 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - SERVIÇO DE SUORTE LINK FIBRA 50MB REF 05/2024 NFS'e 541		495,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241571 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 01 28/05/2024 - NFSe 20241571	1.377,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241571 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 01 28/05/2024 - NFSe 20241571		1.356,94
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241571 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 01 28/05/2024 - NFSe 20241571		20,66
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000000291 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE FIBRA 50MB REF 01 a 29/05/2024 FT 291	495,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000291 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE FIBRA 50MB REF 01 a 29/05/2024 FT 291		495,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000018950 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2024 FT 18950	924,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018950 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 05/2024 FT 18950		924,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.811,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000101 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		6.811,92
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000624233 - SINTESE	13,44	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624233 - SINTESE		13,44
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000624745 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624745 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000624777 - SINTESE	55,42	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000624777 - SINTESE		55,42
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000627633 - SINTESE	367,62	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000627633 - SINTESE		367,62
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003790 - WHITE	249,58	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003790 - WHITE		249,58
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000629528 - SINTESE	3.550,00	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000629528 - SINTESE		3.550,00
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000631580 - SINTESE	1.096,39	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000631580 - SINTESE		1.096,39
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003803 - WHITE	456,41	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003803 - WHITE		456,41
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000631601 - SINTESE	499,29	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000631601 - SINTESE		499,29
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000512887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	11.280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000512887 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		11.280,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633750 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	477,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003812 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		477,79
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.629,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		2.629,05
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000632481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	761,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000632481 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		761,91
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000004231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004231 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000004234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	55,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004234 - VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		55,42
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	477,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003831 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		477,79
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000000065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.336,88	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000065 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		6.336,88
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.130,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000149 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		7.130,42
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.208,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000176 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		7.208,54
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	310,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003846 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		310,25
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	353,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003771 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		353,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004169 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	413,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004169 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		413,67
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	456,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003866 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		456,42
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004536 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	641,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004536 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		641,88
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000000109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	7.367,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000109 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		7.367,64
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003893 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -	443,51	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003893 - WHITE		443,51
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000000973 - WHITE	106,87	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000973 - WHITE		106,87
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003931 - WHITE	538,45	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003931 - WHITE		538,45
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004080 - WHITE	663,26	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004080 - WHITE		663,26
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004087 - WHITE	358,02	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004087 - WHITE		358,02
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003956 - WHITE	413,67	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003956 - WHITE		413,67
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004111 - WHITE	456,41	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004111 - WHITE		456,41
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000004141 - WHITE	374,37	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004141 - WHITE		374,37
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000003973 - WHITE	456,41	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003973 - WHITE		456,41
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000004754 - WHITE	353,01	

Histórico	Débitos	Créditos
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004754 - WHITE		353,01
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004718 - WHITE	228,21	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004718 - WHITE		228,21
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000003993 - WHITE	499,18	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003993 - WHITE		499,18
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004688 - WHITE	331,62	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004688 - WHITE		331,62
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004037 - WHITE	146,17	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004037 - WHITE		146,17
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004679 - WHITE	206,84	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004679 - WHITE		206,84
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004040 - WHITE	206,83	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004040 - WHITE		206,83
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000004061 - WHITE	706,01	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004061 - WHITE		706,01
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000009645 - WHITE	64,12	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009645 - WHITE		64,12
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005902 - WHITE	674,02	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005902 - WHITE		674,02
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000009648 - WHITE	21,37	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009648 - WHITE		21,37
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000633805 - SINTESE	761,91	
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000633805 - SINTESE		761,91
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ORTESES E PROTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000001922 - WHITE	217,99	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001922 - WHITE		217,99
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094635979 - WHITE	1.177,05	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094635979 - WHITE		1.177,05
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 01/2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0094827277 - WHITE	1.177,05	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO REF 02/2024 FT 94827277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0094827277 - WHITE		1.177,05
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO CILINDRO REF 02/2024 FT 94827277		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0095053541 - WHITE	1.177,05	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 03/2024 FT 95053541		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0095053541 - WHITE		1.177,05
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 03/2024 FT 95053541		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 009524640 - WHITE	1.177,05	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2024 FT 95524640		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 009524640 - WHITE		1.177,05
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 05/2024 FT 95524640		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0095265822 - WHITE	1.177,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF 04/2024 FT 95265822		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0095265822 - WHITE		1.177,05
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF 04/2024 FT 95265822		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT 06-2024	12.712,65	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNCEDORES COMPT 06-2024		12.712,65
-----		
Total do Dia:	234.998,12	234.998,12
***** 03/07/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000633579, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA VALOR INCORRETO	926,58	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000633579, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA VALOR INCORRETO		926,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631721, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA INCORRETAMENTE	65,00	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 4, No: 0000631721, ---- , Cli/For: 00433 / SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA INCORRETAMENTE		65,00
-----		
Total do Dia:	991,58	991,58
***** 05/07/2024 *****		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240010991750-00005	1,55	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240010991750-00005		1,55
REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240010991750-00005	1,55	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240010991750-00005		1,55
-----		
Total do Dia:	3,10	3,10
***** 08/07/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN	2.500,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DEVOLUCAO REF PROCESSO DR RODRIGO HOFFMAN		2.500,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JUNHO 2024 ( MATRIZ) 3373-1 X ( HEAPA ) 2661-1	52.089,30	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JUNHO 2024 ( MATRIZ) 3373-1 X ( HEAPA ) 2661-1		52.089,30

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	15,20	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		15,20
REF RESGATE INVEST FACIL	16,20	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		16,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6431 -	52.089,30	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 6431 -		52.089,30
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido		
Folha HUAPA - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE	403.054,01	
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE		403.054,01
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
VLR RECLASSIFICACAO REF	2.500,00	
DEVOLUCAO REF PROCESSO DR		
RODRIGO HOFFMAN		
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
VLR RECLASSIFICACAO REF		2.500,00
DEVOLUCAO REF PROCESSO DR		
RODRIGO HOFFMAN		
VLR RECLASSIFICACAO REF	2.500,00	
DEVOLUCAO REF PROCESSO DR		
RODRIGO HOFFMAN		
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
VLR RECLASSIFICACAO REF		2.500,00
DEVOLUCAO REF PROCESSO DR		
RODRIGO HOFFMAN		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATIC INVEST	2.500,00	
FACIL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATIC INVEST		2.500,00
FACIL		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	403.054,02	
16681 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO 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°		403.054,02
16681 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
-----		
Total do Dia:	920.318,03	920.318,03
***** 09/07/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO (	4.838,54	
MATRIZ) 95111-0 X ( HEAPA )		
8159-0 PROCESSO JUDICIAL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO (		4.838,54
MATRIZ) 95111-0 X ( HEAPA )		
8159-0 PROCESSO JUDICIAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	723,54	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		723,54

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	0,23	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		0,23
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	4.838,54	
698847 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL (NILCELIOA		
ALVES PEDROSA) PROCESSO:		
0011113-75.5.18.0081		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N°		4.838,54
698847 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL (NILCELIOA		
ALVES PEDROSA) PROCESSO:		
0011113-75.5.18.0081		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	723,77	
0063099965-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099965		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		723,77
0063099965-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099965		
	-----	-----
Total do Dia:	11.124,62	11.124,62
***** 11/07/2024 *****		
REF RESGATE INVEST FACIL	0,01	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL		0,01
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVST FACIL	738,92	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RESGATE INVST FACIL		738,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	723,77	
0064315114-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315114		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	15,16	
0064315114-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Faturas e Recibos N°		738,93
0064315114-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024		
FT 64315114		
	-----	-----
Total do Dia:	1.477,86	1.477,86
***** 15/07/2024 *****		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO INVEST	29.026,04	
FACIL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO AUTOMATICO INVEST		29.026,04
FACIL		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE	29.026,04	
IMPOSTO - ISS (MATRIZ) 95111-0 X		
8159-0 ( HEAPA)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE		29.026,04
IMPOSTO - ISS (MATRIZ) 95111-0 X		
8159-0 ( HEAPA)		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000007017 - RESIDUO ZERO	8.145,90	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E e B REF 05/2024 NFSe 7017		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007017 - RESIDUO ZERO		8.011,49
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E e B REF 05/2024 NFSe 7017		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000007017 - [RAZ - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS GRUPO A,E e B REF 05/2024 NFSe 7017		134,41
	-----	-----
Total do Dia:	66.197,98	66.197,98
***** 16/07/2024 *****		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO 30.196,76 IMPOSTO ISS MES JUNHO 2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO 30.196,76 IMPOSTO ISS MES JUNHO 2024 REF RESGATE INVEST FACIL 30.196,76		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL 30.196,76		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição 29.026,04 Tributaria N° 062024 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06-2024 - HEAPA		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 062024 - 1.170,72 PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // [HIS		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa DAM ISS Substituição 30.196,76 Tributaria N° 062024 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 06-2024 - HEAPA		
	-----	-----
Total do Dia:	90.590,28	90.590,28
***** 17/07/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 1.517,04 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
4.02.05.01.001 498 Passagens REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 1.517,04 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 337,79 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 337,79 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 379,26 CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
4.02.05.01.001 498 Passagens REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 379,26 CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	84,45	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		84,45
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO INVEST FACIL	2.318,54	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF APLICACAO INVEST FACIL		2.318,54
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001682 - LABORATORIOS	300,00	
B BRAUN S.A. - SERVIÇO DE MAO DE OBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFS'e 1682		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001682 - LABORATORIOS		300,00
B BRAUN S.A. - SERVIÇO DE MAO DE OBRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NFS'e 1682		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	84,45	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		84,45
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha Nº 2155 -	96.391,96	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha Nº 2155 -		96.391,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jun/2024		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	2.041,25	
Nº 1411 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		2.041,25
Nº 1411 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEAPA		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	39.837,67	
1708 Nº 1519 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		39.837,67
1708 Nº 1519 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	2.750,32	
1708 Nº 1520 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEAPA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		2.750,32
1708 N° 1520 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
IR PJ 06/2024 - HEAPA		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar	56.077,54	
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		
N° 2484 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jun/2024 Periodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		56.077,54
N° 2484 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jun/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
VLR ESTORNO REF TRANSF CC PARA		84,45
CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X		
CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO		
SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
VLR ESTORNO REF TRANSF CC PARA	84,45	
CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X		
CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO		
SES SB TRAVEL - 03/06/2024		
	-----	-----
Total do Dia:	202.204,72	202.204,72
***** 18/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	0,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		0,50
	-----	-----
Total do Dia:	0,50	0,50
***** 19/07/2024 *****		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO	4.495,76	
FGTS COMP JUNHO 2024 95110 X		
8159-0 MATRIZ X HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.495,76
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2904 - CAIXA	4.495,76	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jun/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa GRF SEFIP N° 2904 - CAIXA		4.495,76
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HEAPA - Competência:		
jun/2024		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 3419896 -	34.198,96	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 06/2024 -		
HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 3419896 -		34.198,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 06/2024 -		
HEAPA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	0,50	
OFICIO 20240012604364-00001		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		0,50
OFICIO 20240012604364-00001		
	-----	-----
Total do Dia:	43.190,98	43.190,98
***** 23/07/2024 *****		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000904094 - LABORATORIOS	8.466,88	
B BRAUN S.A. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000904094 - LABORATORIOS		8.466,88
B BRAUN S.A. - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
	-----	-----
Total do Dia:	8.466,88	8.466,88
***** 25/07/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF DEVOLUCA REF A NF 29971	5.922,08	
MAEVE		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
DEVOLUCAO REF A NF 29971 MAEVE		5.922,08
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL	5.922,08	
PROCESSO 5008471020238090011 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUCIAL		5.922,08
PROCESSO 5008471020238090011 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAL		
	-----	-----
Total do Dia:	11.844,16	11.844,16
***** 30/07/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.563,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.563,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.249,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.249,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.230,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.230,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		993,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	993,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		980,49
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	980,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		745,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	745,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		741,11
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	741,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		651,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	651,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		542,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	542,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		512,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	512,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		488,71
4.02.01.01.003 418 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	488,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		260,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	260,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		204,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	204,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		153,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	153,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		125,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,41	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,44	
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		59,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,40

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,09	
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		21,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,35	
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	
2.01.03.03.007 365 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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2,69	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,69
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,68
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,22	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,13	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,13
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.015,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.015,67	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		797,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	797,36	
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	
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	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.765,85	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.944,84	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.894,02	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.154,13	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.864,59	
0278 SALÁRIO MATERNIDADE M/A	3.751,06	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.839,46	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.072,97	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	600,94	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	534,50	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	457,48	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	449,54	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	440,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	428,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	371,53	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	315,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	250,95	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	150,12	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	148,59	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	59,42	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	22,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.863,52
017 Líquido Folha Per3		9.435,39
017 Líquido Folha Per3		7.594,69

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		6.314,11
017 Líquido Folha Per3		5.378,13
017 Líquido Folha Per3		2.988,38
017 Líquido Folha Per3		2.810,76
017 Líquido Folha Per3		2.798,05
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		2.500,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.408,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.293,30
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.		1.278,49
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		897,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		783,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		580,71
0003 I.N.S.S.		528,11
0003 I.N.S.S.		230,14
0003 I.N.S.S.		212,29
0003 I.N.S.S.		209,93
0003 I.N.S.S.		200,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		168,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		144,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
0004 I.R.R.F.		80,38
-----		
Total do Dia:	80.877,06	80.877,06

\*\*\*\*\* 31/07/2024 \*\*\*\*\*

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
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,45	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,45
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,09	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,09
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,91	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,91
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,69	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,69
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,07	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,07
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.313,29	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.313,29
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9,30	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9,30
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	865,31	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		865,31
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR ESTORNO DO MOVIMENTO -		65,00
Filial 4, No: 0000631721, ---- ,		
Cli/For: 00433 / SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA		
FISCAL LANÇADA INCORRETAMENTE		
4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses		
VLR ESTORNO DO MOVIMENTO -	65,00	
Filial 4, No: 0000631721, ---- ,		
Cli/For: 00433 / SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA		
FISCAL LANÇADA INCORRETAMENTE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR ESTORNO DO MOVIMENTO -		926,58
Filial 4, No: 0000633579, ---- ,		
Cli/For: 00433 / SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA		
FISCAL LANÇADA VALOR INCORRETO		
4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses		
VLR ESTORNO DO MOVIMENTO -	926,58	
Filial 4, No: 0000633579, ---- ,		
Cli/For: 00433 / SINTESE		
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NOTA		
FISCAL LANÇADA VALOR INCORRETO		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS		13.188,76
CEBAS PATRONAL - 07-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS	13.188,76	
CEBAS PATRONAL - 07-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS		3.477,04
CEBAS TERCEIROS - 07-2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE INSS	3.477,04	
CEBAS TERCEIROS - 07-2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		2.363,11
COMPETÊNCIA 07-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	2.363,11	
COMPETÊNCIA 07-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR AO ESTORNO DA BAIXA DE		2.500,00
SALDO DE ADIANTAMENTOS DE		
EXERCÍCIOS ANTERIOES - ANDRESSA		
ARRUDA PEREIRA GUIMARÃES-		
ADIANTAMENTO REALIZADO EM		
14-05-2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR AO ESTORNO DA BAIXA DE	2.500,00	
SALDO DE ADIANTAMENTOS DE		
EXERCÍCIOS ANTERIOES - ANDRESSA		
ARRUDA PEREIRA GUIMARÃES-		
ADIANTAMENTO REALIZADO EM		
14-05-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		13.704,23
FORNCEDORES COMPT 07-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	13.704,23	
FORNCEDORES COMPT 07-2024		
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO	54.882,89	
SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO		
MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO		

