

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000500008-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000500008 - MEDICAMENTOS, DESCONTO REF A NOTA FISCAL 494254	1.289,22	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000500008-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // [HIS		1.289,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000384539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384539 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.742,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000384539-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000384539 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.742,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000746 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.419,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000746 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.419,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000468444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.056,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000468444 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.056,60
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000467802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	60,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000467802 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		60,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000468591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.204,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000468591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		13.204,95
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000112 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	140,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000112 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		140,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014588 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	14.462,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014588 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		14.462,81
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000193457 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.030,00	
Ref NF 0000193457 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		2.030,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000084756 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.589,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000084756 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.589,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	23.030,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072050 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		23.030,35
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025538 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	632,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025538 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		632,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025552 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	43,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025552 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		43,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025541 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.593,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025541 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		3.593,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073025 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		9.990,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003818 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003818 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000084572 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000084572 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		14.616,00

11.858.570/0001-33

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000654 - SOLE	493,50	
EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		493,50
Ref NF 0000000654 - SOLE		493,50
EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084639 - DMI MATERIAL	1.044,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.044,00
Ref NF 0000084639 - DMI MATERIAL		1.044,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000384539 - RM	6.742,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.742,00
Ref NF 0000384539 - RM		6.742,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	399.081,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		399.081,60
Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		399.081,60
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000391183 - PMH PRODUTOS	160,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		160,00
Ref NF 0000391183 - PMH PRODUTOS		160,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032884 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.410,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.410,39
Ref NF 0000032884 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.410,39
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032886 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	1.376,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.376,01
Ref NF 0000032886 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS		1.376,01
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032888 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARIENTERAIS	1.081,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.081,06
Ref NF 0000032888 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARIENTERAIS		1.081,06
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032892 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARIENTERAIS	1.764,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.764,54
Ref NF 0000032892 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARIENTERAIS		1.764,54
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0077608995 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023	88,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0077608995 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023		88,18
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.713,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032893 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.713,52
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000020012 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020012 - MICRORAR INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.500,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000019248 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	4.023,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019248 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		4.023,50
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000481 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.067,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000481 - RS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		5.067,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032959 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.485,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032959 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.485,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014637 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	5.538,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014637 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		5.538,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000128 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000128 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.250,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000008687 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -	4.168,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008687 -		4.168,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001534 - PASAN	9.516,18	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001534 - PASAN		9.516,18
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001532 - PASAN	2.491,25	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001532 - PASAN		2.491,25
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003855 - H M BORGES -	6.608,60	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003855 - H M BORGES -		6.608,60
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000085088 - DMI MATERIAL	4.473,84	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - DIETAS		
PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085088 - DMI MATERIAL		4.473,84
MEDICO HOSPITALAR LTDA - DIETAS		
PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001540 - PASAN	2.968,02	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001540 - PASAN		2.968,02
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000001538 - PASAN	1.598,45	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001538 - PASAN		1.598,45
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084801 - DMI MATERIAL	204,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084801 - DMI MATERIAL		204,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 000003845 - H M BORGES -	2.565,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - DIETAS		
PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003845 - H M BORGES -		2.565,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - DIETAS		
PARENTERAIS		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031995 - OBRAS	2.452,00	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 11/2023 NFSe		
31995		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031995 - OBRAS		2.452,00
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 11/2023 NFSe		
31995		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 000005876 - PAPELARIA	3.646,50	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005876 - PAPELARIA		3.646,50
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084864 - DMI MATERIAL	34.238,19	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084864 - DMI MATERIAL		34.238,19
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 000000758 - VERTER	2.850,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000758 - VERTER		2.850,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073140 - ELLO	12.948,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073140 - ELLO		12.948,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073278 - ELLO	582,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073278 - ELLO		582,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003839 - H M BORGES -	8.522,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003839 - H M BORGES -		8.522,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000762 - VERTER	1.450,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000762 - VERTER		1.450,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003501 - HOSPTECH	921,10	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003501 - HOSPTECH		921,10
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033008 - NUTRA -	1.607,15	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033008 - NUTRA -		1.607,15
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000136 - NEGUEV	33.750,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - NEGUEV		33.750,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000085038 - DMI MATERIAL	196,10	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085038 - DMI MATERIAL		196,10
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032880 - NUTRA -	1.065,30	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032880 - NUTRA -		1.065,30
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032879 - NUTRA -	1.057,12	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032879 - NUTRA -		1.057,12
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027652 - HOSPCOM	2.660,90	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027652 - HOSPCOM		2.660,90
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032993 - NUTRA -	1.489,21	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/06/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000032993 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.489,21
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	299,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		299,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084958 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		392,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032979 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.575,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032979 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.575,89
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000142 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.820,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000142 - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		8.820,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014670 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	396,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014670 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		396,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.237,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.237,76
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000388781 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.710,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000388781 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.710,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000470490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	403,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000470490 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		403,50
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032940 - NUTRA -	1.376,43	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032940 - NUTRA -		1.376,43
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000388412 - PMH PRODUTOS	2.160,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000388412 - PMH PRODUTOS		2.160,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032925 - NUTRA -	1.155,38	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032925 - NUTRA -		1.155,38
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044444 - MEDLINN	208,60	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044444 - MEDLINN		208,60
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003851 - H M BORGES -	3.140,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003851 - H M BORGES -		3.140,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032904 - NUTRA -	1.278,37	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032904 - NUTRA -		1.278,37
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - A		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032876 - NUTRA -	1.328,44	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032876 - NUTRA -		1.328,44
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032870 - NUTRA -	1.669,22	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032870 - NUTRA -		1.669,22
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032719 - NUTRA -	801,60	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032719 - NUTRA -		801,60
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000167469 - IBG	1.990,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000167469 - IBG		1.990,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032852 - NUTRA -	1.380,92	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032852 - NUTRA -		1.380,92
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032819 - NUTRA -	1.362,19	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032819 - NUTRA -		1.362,19
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032799 - NUTRA -	1.235,23	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032799 - NUTRA -		1.235,23
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032784 - NUTRA -	1.105,93	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032784 - NUTRA -		1.105,93
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032758 - NUTRA -	975,78	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032758 - NUTRA -		975,78
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032744 - NUTRA -	1.528,48	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032744 - NUTRA -		1.528,48
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032783 - NUTRA -	1.172,42	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032783 - NUTRA -		1.172,42
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032742 - NUTRA -	1.445,29	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032742 - NUTRA -		1.445,29
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032785 - NUTRA -	1.055,92	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032785 - NUTRA -		1.055,92
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032891 - NUTRA -	1.049,67	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032891 - NUTRA -		1.049,67
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032741 - NUTRA -	1.370,31	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032741 - NUTRA -		1.370,31
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032739 - NUTRA -	1.145,57	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032739 - NUTRA -		1.145,57
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032761 - NUTRA -	1.469,86	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032761 - NUTRA -		1.469,86
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032759 - NUTRA -	1.659,31	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032759 - NUTRA -		1.659,31
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032755 - NUTRA -	1.334,00	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032755 - NUTRA -		1.334,00
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009397 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009397 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 9397		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009396 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 10/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
9396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009396 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 10/2023 NFSe		
9396		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000476336 - SANEAMENTO	52.968,05	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000476336 - SANEAMENTO		52.968,05
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
11/2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003856 - H M BORGES -	2.014,20	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003856 - H M BORGES -		2.014,20
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008805 -	4.277,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008805 -		4.277,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032881 - NUTRA -	1.277,32	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032881 - NUTRA -		1.277,32
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008418 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe		
8418		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008418 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICOS DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe		
8418		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008418 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICOS		
DE SUPORTE EM INFORMATICA REF		
10/2023 NFSe 8418		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003570 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICOS LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe		
3570		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003570 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICOS LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
3570		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003570 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe		
3570		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003475 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe		
3475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003475 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe		
3475		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003475 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe		
3475		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072639 - FARMATER	3.320,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072639 - FARMATER		3.320,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005311 - FERRAGISTA	3.470,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005311 - FERRAGISTA		3.470,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000085183 - DMI MATERIAL	1.574,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085183 - DMI MATERIAL		1.574,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000050819 - NEOCLEAN	9.969,28	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050819 - NEOCLEAN		9.969,28
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001552 - PASAN	885,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001552 - PASAN		885,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000051168 - NEOCLEAN	714,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051168 - NEOCLEAN		714,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0056283441 - CLARO S.A. -	372,00	
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023		
FT 56283441		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0056283441 - CLARO S.A. -		372,00
TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023		
FT 56283441		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031562 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
10/2023 NFSe 31562		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031562 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
10/2023 NFSe 31562		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031562 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
31562		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032727 - NUTRA -	1.209,08	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PAREBTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032727 - NUTRA -		1.209,08
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PAREBTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032730 - NUTRA -	1.317,08	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032730 - NUTRA -		1.317,08
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032732 - NUTRA -	1.292,70	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032732 - NUTRA -		1.292,70
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032738 - NUTRA -	1.304,06	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032738 - NUTRA -		1.304,06
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032878 - NUTRA -	1.422,22	

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/06/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032878 - NUTRA -		1.422,22
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032737 - NUTRA -	1.143,69	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032737 - NUTRA -		1.143,69
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032756 - NUTRA -	1.439,66	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032756 - NUTRA -		1.439,66
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000218 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 218		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000218 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 218		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000218 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 218		300,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79	5.870,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79		5.577,17
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79		205,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000079 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79		88,06
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023	3.522,42	

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 87		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000087 - L N SERVICOS		3.346,30
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A		
NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023		
NFSe 87		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000087 - L		123,28
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe		
87		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000087 - L		52,84
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe		
87		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000088 - L N SERVICOS	3.522,42	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A		
NOTA COMPLEMENTAR NO MES 10/2023		
NFSe 88		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000088 - L N SERVICOS		3.346,31
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A		
NOTA COMPLEMENTAR NO MES 10/2023		
NFSe 88		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000088 - L		123,28
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe		
88		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000088 - L		52,83
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA REF A NOTA		
COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe		
88		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000222 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFSe 222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000222 - INFECTOCARE		34.408,23
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFSe 222		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000222 -		1.411,29
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
11/2023 NFSe 222		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000617 - GAO SERVICOS	53.707,57	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
REF 11/2023 NFSe 617		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000617 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 11/2023 NFSe 617		53.707,57
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000416 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 10/2023 NFSe 416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000416 - MIDNAL		681,88
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 10/2023 NFSe 416		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000416 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 10/2023 NFSe 416		10,39
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032736 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.233,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032736 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.233,98
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000469877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000469877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		360,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000050817 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.969,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050817 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.969,28
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000099823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	2.058,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099823 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		2.058,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001564 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	1.979,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001564 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		1.979,67
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001563 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	7.198,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001563 - PASAN		7.198,80
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001562 - PASAN	1.050,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001562 - PASAN		1.050,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014690 - LOGMED	6.660,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014690 - LOGMED		6.660,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Ref NF 0000022820 - POSTO GLORIA	2.953,23	
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022820 - POSTO GLORIA		2.953,23
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005268 - FERRAGISTA	3.957,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005268 - FERRAGISTA		3.957,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005321 - FERRAGISTA	26.184,70	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005321 - FERRAGISTA		26.184,70
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005280 - FERRAGISTA	3.152,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005280 - FERRAGISTA		3.152,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005267 - FERRAGISTA	15.500,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005267 - FERRAGISTA		15.500,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000013753 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/11/2023 A		
01/12/2023 FATURA 13753		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013753 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/11/2023 A		
01/12/2023 FATURA 13753		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000013261 - APN -	233,33	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/10/2023 A		
01/11/2023 FATURA 13261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013261 - APN -		233,33
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/10/2023 A		
01/11/2023 FATURA 13261		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000013262 - APN -	499,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/10/2023 A		
01/11/2023 FATURA 13262 - ADESAO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013262 - APN -		499,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVICO DE INTERNET - CONTRATO		
13652 - PERIODO 02/10/2023 A		
01/11/2023 FATURA 13262 - ADESAO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032887 - NUTRA -	1.347,45	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032887 - NUTRA -		1.347,45
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000193817 - CITOPHARMA	3.290,00	
MANIPULACA0 DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193817 - CITOPHARMA		3.290,00
MANIPULACA0 DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001557 - PASAN	1.426,80	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001557 - PASAN		1.426,80
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000469695 - IBG	523,50	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000469695 - IBG		523,50
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000467801 - IBG	180,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000467801 - IBG		180,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000467052 - IBG	748,80	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000467052 - IBG		748,80
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032743 - NUTRA -	1.336,66	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032743 - NUTRA -		1.336,66
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032856 - NUTRA -	1.394,86	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032856 - NUTRA -		1.394,86
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032857 - NUTRA -	1.473,03	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032857 - NUTRA -		1.473,03
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032858 - NUTRA -	1.458,32	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032858 - NUTRA -		1.458,32
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032860 - NUTRA -	1.579,88	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032860 - NUTRA -		1.579,88
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032883 - NUTRA -	1.684,65	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032883 - NUTRA -		1.684,65
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033030 - NUTRA -	1.518,12	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033030 - NUTRA -		1.518,12

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033046 - NUTRA -	1.560,45	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033046 - NUTRA -		1.560,45
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033065 - NUTRA -	1.626,82	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033065 - NUTRA -		1.626,82
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033083 - NUTRA -	1.566,90	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033083 - NUTRA -		1.566,90
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033101 - NUTRA -	1.480,60	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033101 - NUTRA -		1.480,60
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033116 - NUTRA -	1.202,02	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033116 - NUTRA -		1.202,02
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033136 - NUTRA -	1.213,90	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033136 - NUTRA -		1.213,90
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033154 - NUTRA -	1.419,80	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033154 - NUTRA -		1.419,80
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033169 - NUTRA -	1.309,96	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033169 - NUTRA -		1.309,96
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033193 - NUTRA -	1.332,95	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000033193 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.332,95
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033230 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.642,79	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033230 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.642,79
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000414078 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 414078	3.865,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414078 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 414078		3.865,31
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.649,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033231 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.649,56
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033246 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.924,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033246 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.924,62
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033270 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.982,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033270 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.982,17
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033288 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.928,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033288 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.928,22
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	137.886,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		137.886,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	46.116,85	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		46.116,85
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000341886 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	68.850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000341886 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		68.850,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003867 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	116,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003867 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		116,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025745 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	2.350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025745 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		2.350,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000085412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	385,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085412 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		385,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000000798 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS	38.780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000798 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E 1 UNID: 9BTUS		38.780,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005847 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	5.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005847 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		5.890,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000051376 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.071,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051376 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.071,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000050820 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.969,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050820 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.969,28
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	10.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025756 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		10.500,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000085391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.149,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085391 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.149,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000193908 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000193908 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		520,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000713 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	1.920,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000713 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR		1.920,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000196747 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	14.730,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000196747 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		14.730,24
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001571 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	313,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001571 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		313,65
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001570 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	489,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001570 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		489,50
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001752 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L	556,10	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001752 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		556,10
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000030417 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	34,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030417 - VFB BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS		34,42
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000051463 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.141,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051463 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.141,20
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000087373 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87373	1.667,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087373 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87373		1.667,05
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000974 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 974	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000974 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 974		8.422,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000974 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 974		193,86
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003286 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003286 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286		3.820,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003286 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286		179,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002026 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -	6.510,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/06/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023 NFSe 2026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002026 - HOSPDAN		6.510,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023 NFSe 2026		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0020232866 - ECOSENSE	25.200,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020232866 - ECOSENSE		24.280,20
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020232866 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 11/2023 NFS-e 20232866		919,80
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000029273 - IBES -	2.378,06	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X 6 NFSe 29273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029273 - IBES -		2.342,39
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X 6 NFSe 29273		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000029273 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X 6 NFSe 29273		35,67
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000007257 - D J	559,60	
PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007257 - D J		559,60
PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010150332 - TELEFONICA	405,73	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150332		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010150332 - TELEFONICA		405,73
BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150332		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010150415 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150415		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010150415 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150415		
4.02.05.04.001 510 Telefone		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0010150428 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150428	1.926,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010150428 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150428		1.926,54
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010150424 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150424	1.723,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010150424 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150424		1.723,72
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010150331 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150331	263,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010150331 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150331		263,13
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257	117.006,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257		111.156,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000257 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2023 NFSe 257		5.850,32
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000086174 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe 86174	909,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086174 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe 86174		909,30
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000086175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe 86175	1.667,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086175 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe 86175		1.667,05
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000087372 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87372	909,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000087372 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87372		909,30
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023	8.695.223,79	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122023		8.695.223,79
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023	311.609,31	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212023		311.609,31
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023	288.437,00	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222023		288.437,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.742,00	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.742,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	64.672,30	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		64.672,30
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	14.664,77	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		14.664,77
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	20.739,99	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		20.739,99
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	13.490,52	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		13.490,52

Histórico	Débitos	Créditos
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	135.084,41	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		135.084,41
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	141.220,95	
A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		141.220,95
A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	141.220,95	
A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		141.220,95
A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	95.722,58	
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		95.722,58
A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	141.220,95	
A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		141.220,95
A ESTORNO DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023	29.503,45	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 07-2023		29.503,45
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023	13.748,12	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO		13.748,12

Histórico	Débitos	Créditos
PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 08-2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023	62.765,90	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 09-2023		62.765,90
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023	38.725,40	
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE REGISTROS DA CONTA DE RESCISÃO PARA A CONTA DE FUNDO DE RESERVA - 10-2023		38.725,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA 11-2023		5.480,57
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE ESTOQUE DA COMPETÊNCIA 11-2023	5.480,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 10-2023	1.183.366,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR 0003 INSS PISO ENFERMAGEM - 10-2023		115.751,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar VLR 0004 IRRF - FOLHA - PISO DE ENFERMAGEM - 10-2023		37.358,34
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023		94.669,30
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 10-2023		48.517,69
0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - 10-2023		142.003,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 10-2023		745.065,54
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 11-2023	275.854,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR 0003 INSS PISO DE ENFERMAGEM - 11-2023		20.687,40
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023		22.068,34
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - 11-2023		11.309,64
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - 11-2023		33.102,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - 11-2023		188.686,24
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR RECLASSIFICAÇÃO 0035 ADT 13/ SAL		8.960,29
4.02.01.01.003 418 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0035 ADT 13/ SAL	8.960,29	

Total do Dia:	13.374.064,59	13.374.064,59
***** 03/12/2023 *****		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000055 - RM RESGATE	20.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 11/2023 FATURA 55		

Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
***** 04/12/2023 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000468424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468424 - GASES HOSPITALARES	540,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		540,00
0000468424-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468424 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	609,60	
0000469182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469182 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		609,60
0000469182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469182 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.056,60	
0000468444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468444 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.056,60
0000468444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468444 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	60,00	
0000467802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467802 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		60,00
0000467802-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467802 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.204,95	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000468591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468591 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.204,95
0000468591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000468591 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	11.547,14	
15585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Rescisão N°		11.547,14
15585 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000044033 - SB TRAVEL	3.540,97	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 44033		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044033 - SB TRAVEL		3.540,97
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 44033		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 000003036 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44034 REF 11/2023 NFS-e 3036		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000003036 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44034 REF 11/2023 NFS-e 3036		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000511 - SEMPREVIDA	101.260,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000511 - SEMPREVIDA		96.197,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000511 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511		3.544,10
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000511 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 511		1.518,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000086 - L N SERVICOS	120.080,78	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000086 - L N SERVICOS		114.076,74

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000086 - L		4.202,83
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000086 - L		1.801,21
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000043697 - FORLOGIC 2.600,00 SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043697 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697		2.600,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000023 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 11/2023 NFSe 23	940,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000023 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 11/2023 NFSe 23		940,00
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0081209547 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101	82,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0081209547 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101		82,23
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.678,84	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		27.678,84
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023	12.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023		12.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	190,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		190,89
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	477,22	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		477,22

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

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97

Total do Dia:	295.902,99	295.902,99
---------------	------------	------------

***** 05/12/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000971/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
10/2023 NFS-e 971		

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000971/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
10/2023 NFS-e 971		

2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5713 -	2.056.447,24	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
nov/2023 Períodos: 3		

1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5713 -		2.056.447,24
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
nov/2023 Períodos: 3		

4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000135404 - CIDADE	1.615,50	
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA		
101 REF 30/10 a 29/11/2023 FT		
135404		

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000135404 - CIDADE		1.615,50
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA		
101 REF 30/10 a 29/11/2023 FT		
135404		

4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005386 - BR GAAP	7.116,51	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5386		

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005386 - BR GAAP		6.867,43
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5386		

2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005386 -		142,33
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5386		

2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005386 - BR		106,75
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5386		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000010980 - FOUR MED	1.342.970,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
11/2023 NFSe 10980		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010980 - FOUR MED		1.275.821,50
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
11/2023 NFSe 10980		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000010980 -		47.003,95
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010980 -		20.144,55
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003342 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
11/2023 NFSe 3342		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003342 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF		
11/2023 NFSe 3342		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001345 - GERAÇÃO	16.270,00	
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023		
NFS-e 1345		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001345 - GERAÇÃO		16.270,00
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023		
NFS-e 1345		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000921 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 921		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000921 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 921		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011424 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/10 A		
20/11/2023 NFSe 11424		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011424 - INTEGRAVOX		863,19
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/10 A		
20/11/2023 NFSe 11424		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011424 -		36,81
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
21/10 A 20/11/2023 NFSe 11424		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002578 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2578		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002578 - CONTENT		1.518,13
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2578		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002578 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 11/2023 NFSe 2578		74,87
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330	9.350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330		8.882,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330		327,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001330 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330		140,25
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	1.055.428,26	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE		1.055.428,26
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALARIO NOVEMBRO 2023	2.058.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE SALARIO NOVEMBRO 2023		2.058.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA		3,19
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO A C/C 6851-9 (CAIXA) X 22957-1 (BRADESCO)	600.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO A C/C 6851-9 (CAIXA) X 22957-1 (BRADESCO)		600.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO 6851-9 (CAIXA) X 22957-1 (2.600.000,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/06/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRADESCO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSFERENCIA DE RECURSO		2.600.000,00
6851-9 (CAIXA) X 22957-1 (
BRADESCO)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO	78.146,41	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERENCIA CONFORME		78.146,41
DEFINICAO INSTITUCIONAL BRADESCO		
22957-1(HMI) X 3770-2 (ERG)		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	150.281,56	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
ERG - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG -		
NOVEMBRO 2023		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		150.281,56
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	150.281,56	
LIQUÍDO FOPAG ERG - NOVEMBRO		
2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		150.281,56
LIQUÍDO FOPAG ERG - NOVEMBRO		
2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.461,74	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.461,74
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	91,02	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		91,02
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	530.103,94	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		530.103,94
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.778.905,55	
SES - DEZ.2023.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.605.223,76	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - DEZ/2023.	95.754,86	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.778.905,55
SES - DEZ.2023.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.605.223,76
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
Glosas de Energia - DEZ/2023.		95.754,86

Total do Dia:	16.226.806,24	16.226.806,24

***** 06/12/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Estadual N° 399.081,60
 0000081955-A - FANEM LTDA //
 Ref. NF 0000081955 - IMOBILIZADO
 (INCUBADORA)

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000081955-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000081955 - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		399.081,60
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1385 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	660,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Pensão Alimentícia N° 1385 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		660,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000011312 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11312	9.339,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011312 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 11/2023 NFSe 11312		9.339,38
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 000002126 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126	5.644,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002126 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126		5.644,08
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000031999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31999	22.011,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31999		21.681,01
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000031999 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31999		330,17
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 000005599 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2023 NFSe 5599	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005599 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 11/2023 NFSe 5599		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 000005599 - [RAZ - SERVICIO DE VIGILANCIA REF		30.235,18

Histórico	Débitos	Créditos
11/2023 NFSe 5599		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005599 - 5		13.743,26
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
11/2023 NFSe 5599		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005599 - 5		2.748,65
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF		
11/2023 NFSe 5599		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000141 - SS SERVICOS	605.033,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
11/2023 NFSe 141		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000141 - SS SERVICOS		521.150,35
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
11/2023 NFSe 141		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000141 -		47.581,35
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 141		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000141 -		30.251,69
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 11/2023		
NFSe 141		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000141 - SS		6.050,34
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 11/2023 NFSe 141		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002696 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 11/2023 NFSe 2696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002696 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 11/2023 NFSe 2696		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002696 -		1.918,41
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 11/2023 NFSe 2696		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008562 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		
8562		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008562 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		
8562		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008562 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE EM INFORMATICA REF		
11/2023 NFSe 8562		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA -	200.626,92	
IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA		
BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3		
ED		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA -		200.626,92
IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA		
BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3		
ED		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006148 - RESIDUO ZERO	9.932,02	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023		
NFSe 6148		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006148 - RESIDUO ZERO		9.768,14
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 11/2023		
NFSe 6148		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006148 -		163,88
[RAZ - SERVICO DE COLETA		
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE		
RESIDUOS REF 11/2023 NFSe 6148		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	406.441,68	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		406.441,68
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	6.693,53	
RECURSO PGTO RESCISÕES ERG -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		6.693,53
RECURSO PGTO RESCISÕES ERG -		
DEZEMBRO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS -	5.247,27	
Líquido Rescisão ERG -		
Competência: nov/2023 - ISABELA		
DE CASTRO DELFINO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTOS FUNCIONÁRIOS -		5.247,27
Líquido Rescisão ERG -		
Competência: nov/2023 - ISABELA		
DE CASTRO DELFINO		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	1.446,26	
Líquido Rescisão ERG -		
Competência: nov/2023 - BARBARA		
VENANCIO MORAIS		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		1.446,26
Líquido Rescisão ERG -		
Competência: nov/2023 - BARBARA		
VENANCIO MORAIS		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00

Histórico Débitos Créditos

Total do Dia:		1.995.981,60	1.995.981,60
***** 07/12/2023 *****			
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	Baixa GRF SEFIP N° 2476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023	298.592,32	
2.01.02.01.001	337 ISS Retido a Recolher		
	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMU	189.151,88	
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
	Baixa GRF SEFIP N° 2476 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2023		298.592,32
	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 11/2023 - HEMU		189.151,88
1.01.02.03.003	240 Adiantamento a Despesas Gerais		
	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	1.100,00	
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001176-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		1.100,00
1.01.02.03.002	239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
	Baixa Liquido de Folha N° 5735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI - Competência: dez/2023 Periodos: 3	350,00	
1.01.01.03.037	79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
	Baixa Liquido de Folha N° 5735 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI - Competência: dez/2023 Periodos: 3		350,00
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços		
	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289	31.303,16	
	Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000985 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	13.553,50	
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289		31.303,16
	Baixa NF Estadual N° 0000000985-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000985 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		13.553,50
4.02.02.04.005	460 Serviço de Nutrição		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000191 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023	370.176,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000191 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/11 a 30/11/2023		370.176,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003486 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3486	19.956,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003486 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3486		19.656,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003486 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3486		299,34
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000471023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	180,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000471023 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		180,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000088477 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88477	909,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088477 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88477		909,30
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000088478 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478	1.667,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088478 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICOS COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478		1.667,05
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 549.108,65		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 549.108,65		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 3.583,70		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG 06/12/2023		3.583,70
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 11.817,37		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.817,37

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	6.347,62	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		6.347,62
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.446,26	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
06/12/2023		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.446,26
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5.247,27	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
06/12/2023		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.247,27

Total do Dia:	1.504.499,57	1.504.499,57
***** 08/12/2023 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032707 - NUTRA -	1.426,17	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032707 - NUTRA -		1.426,17
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032872 - NUTRA -	1.613,92	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032872 - NUTRA -		1.613,92
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032674 - NUTRA -	1.250,77	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032674 - NUTRA -		1.250,77
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032709 - NUTRA -	951,31	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032709 - NUTRA -		951,31
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000405 - INSTITUTO	12.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES		
REF 11/2023 NFSe 405		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000405 - INSTITUTO		11.970,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000405 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405		441,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000405 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICO REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405		189,00
	-----	-----
Total do Dia:	17.842,17	17.842,17
***** 09/12/2023 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000471278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3.328,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000471278 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3.328,40
	-----	-----
Total do Dia:	3.328,40	3.328,40
***** 10/12/2023 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000469878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	124,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000469878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		124,80
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002648 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023 FATURA 2648	3.730,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002648 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023 FATURA 2648		3.730,65
	-----	-----
Total do Dia:	3.855,45	3.855,45
***** 11/12/2023 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003962 - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF	64.390,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000003962-A - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000003962 - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA		64.390,00

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

=====		
TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL		
15 LTS JPHETA REF		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	5.129,07	
598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011351-03.2021.5.18.0003 -		
RICHARDSON BARROS DE SOUSA N°		
598672 R\$ 5129,07		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.615,50	
0000135404-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // LOCAÇÃO DE IMOVEIS -		
SALA 101 REF 30/10 a 29/11/2023		
FT 135404		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N°		5.129,07
598672 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011351-03.2021.5.18.0003 -		
RICHARDSON BARROS DE SOUSA N°		
598672 R\$ 5129,07		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.615,50
0000135404-A - CIDADE		
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS		
LTDA // LOCAÇÃO DE IMOVEIS -		
SALA 101 REF 30/10 a 29/11/2023		
FT 135404		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000080996/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 10/2023 NFSe		
80996		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000080996/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 10/2023 NFSe		
80996		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.452,00	
(Gera IRRF) N° 0000031995/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
11/2023 NFSe 31995		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.452,00
(Gera IRRF) N° 0000031995/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
11/2023 NFSe 31995		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.339,38	
(Gera IRRF) N° 0000011312/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 11/2023 NFSe		
11312		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.339,38
(Gera IRRF) N° 0000011312/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 11/2023 NFSe		
11312		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000168181 - IBG	1.990,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000168181 - IBG		1.990,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032839 - NUTRA -	1.466,63	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032839 - NUTRA -		1.466,63
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTES		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000003962 - IPANEMA	64.390,00	
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO		
PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA		
PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA		
TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL		
15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921		
PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003962 - IPANEMA		64.390,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO		
PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA		
PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA		
TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL		
15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921		
PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000652 - MITTEL SA -	336.081,25	
MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA REF		
11/2023 NFSe 652		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000652 - MITTEL SA -		319.277,19
MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA REF		
11/2023 NFSe 652		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000652 -		11.762,84
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000652 -		5.041,22
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	24.217,01	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		24.217,01
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.645,98	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.645,98
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		

Total do Dia:	516.751,90	516.751,90
***** 12/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.615,50	
(Gera IRRF) N° 0003672425/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672425		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.588,03	
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE		
40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18		
EXAMES EXCEDENTES NO DIA		
25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.965,23	
(Gera IRRF) N° 0003672423/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 11/2023 NFSe		
3672423		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.615,50
(Gera IRRF) N° 0003672425/01 -		
TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS		
REF 11/2023 NFSe 3672425		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.444,76
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE		
40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18		
EXAMES EXCEDENTES NO DIA		
25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.965,23
(Gera IRRF) N° 0003672423/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
E CONGENERES REF 11/2023 NFSe		
3672423		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000018/01 -		143,27
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5744 -	971.822,38	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido		
13° Salário HMI - Competência:		
dez/2023 Periodos: 2		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5744 -		971.822,38
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido		
13° Salário HMI - Competência:		
dez/2023 Periodos: 2		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000032735 - NUTRA -	1.123,41	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032735 - NUTRA -		1.123,41
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000167 - H2	74.429,87	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 11/2023 NFSe 167		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000167 - H2		70.708,37
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 11/2023 NFSe 167		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000167 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		2.605,05
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 11/2023 NFSe 167		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000167 - H2		1.116,45
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 11/2023 NFSe 167		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - 2.000.000,00 HEMU 6851-9 X CONTA 22957-1 - HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RECEBIMENTO TED REMET IGH - 2.000.000,00 HEMU 6851-9 X CONTA 22957-1 - HEMU CUSTEIO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 946.586,21		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		946.586,21
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,19		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 971.980,23 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2657-3 - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 971.980,23 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2657-3 - RECURSO PGTO 2ª PP 13º SALÁRIOS HEMU		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 32.972,51		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 32.972,51 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 27.432,37		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 27.432,37 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO 2ª PP 13º SALÁRIOS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 52.754,55 LIQUÍDO 2ª PP 13º SALARIOS ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 52.754,55 LIQUÍDO 2ª PP 13º SALARIOS ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 52.754,55 CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG 2ª PP 13º SALÁRIOS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO 52.754,55		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1.473,56		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.473,56
REF RESGATE AUTOMATICO	1.315,71	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.315,71
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	2.869.408,22	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°	47.426,35	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.869.408,22
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		47.426,35
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	83.165,43	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		83.165,43
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	8.155.817,30	8.155.817,30
***** 13/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	387.705,52	
0000000162-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000162 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/09 a 30/09/2023		
FT 162		
Baixa NF Estadual N°	370.398,64	
0000000172-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		

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

Ref. NF 0000000172 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2847 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2023 Periodos: 3	1.915,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672431/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672431	551,13	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0003672431/01 - TOTVS // [HIS	16,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000162 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/09 a 30/09/2023 FT 162		387.705,52
Baixa NF Estadual N° 0000000172-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000172 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023		370.398,64
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2847 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2023 Periodos: 3		1.915,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003672431/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672431		567,29
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000020 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20	182.375,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000020 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20		153.194,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000020 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20		20.061,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000020 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20		6.383,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000020 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023 NFSe 20		2.735,63
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000021 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS	43.992,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000021 - SERMEP		36.953,28
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000021 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21		4.839,12
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000021 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21		1.539,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000021 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 11/2023 NFSe 21		659,88
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICA 780.644,03 INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		780.644,03
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 20.051,20		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		20.051,20
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,19		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,19		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO 923.809,09		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO 923.809,09 REF RESGATE AUTOMATICO 6.974,52		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO 6.974,52		
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO 1.765.816,63		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO 1.765.816,63 REF RESGATE AUTOMATICO 1.682.651,20		
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO 1.682.651,20		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA 171.355,48 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HEMU PROC. 201100010015037.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA 171.355,48 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - HEMU PROC. 201100010015037.		

Total do Dia: 6.338.261,98 6.338.261,98

***** 14/12/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 10.975,94

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000006364/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.392,69	
2862 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	453,82	
2866 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006364/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.392,69
2862 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		453,82
2866 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8248 - CAIXA	2.842,51	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8249 - CAIXA	2.835,91	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8248 - CAIXA		2.842,51
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8249 - CAIXA		2.835,91
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.250,77	
0000032674-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032674 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.250,77
0000032674-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032674 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.380,92	
0000032852-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032852 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.380,92
0000032852-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032852 - DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.764,54	
0000032892-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032892 - DIETAS PARIENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.764,54
0000032892-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032892 - DIETAS PARIENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.713,52	
0000032893-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032893 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.713,52
0000032893-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032893 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.485,88	
0000032959-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032959 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.485,88
0000032959-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032959 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.607,15	
0000033008-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033008 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.607,15
0000033008-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033008 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.410,39	
0000032884-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032884 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.410,39
0000032884-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032884 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.376,01	
0000032886-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032886 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.376,01
0000032886-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032886 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	951,31	
0000032709-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032709 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		951,31
0000032709-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032709 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.065,30	
0000032880-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032880 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.065,30
0000032880-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032880 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.426,17	
0000032707-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032707 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.426,17
0000032707-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032707 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.489,21	
0000032993-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032993 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.489,21
0000032993-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032993 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.575,89	
0000032979-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032979 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.575,89
0000032979-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032979 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.376,43	
0000032940-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032940 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.376,43
0000032940-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032940 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.155,38	
0000032925-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032925 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.155,38
0000032925-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032925 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.278,37	
0000032904-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032904 - A		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.278,37
0000032904-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032904 - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.328,44	

Histórico	Débitos	Créditos
0000032876-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032876 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.328,44
0000032876-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032876 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.669,22	
0000032870-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032870 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.669,22
0000032870-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032870 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.613,92	
0000032872-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032872 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.613,92
0000032872-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032872 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4344	28.682,11	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.737,20	
15634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.710,89	
15629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.355,08	
15630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.519,44	
15631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.427,48	
15635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.404,87	
15633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4344		28.682,11
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 15634 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		6.737,20
Baixa Liquido de Rescisão N° 15629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		5.710,89
Baixa Liquido de Rescisão N° 15630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		5.355,08
Baixa Liquido de Rescisão N° 15631 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		4.519,44
Baixa Liquido de Rescisão N° 15635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		4.427,48
Baixa Liquido de Rescisão N° 15633 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		2.404,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032888-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032888 - DIETAS PARIENTERAIS	1.081,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000032888-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032888 - DIETAS PARIENTERAIS		1.081,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS PARENTERAIS	1.081,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000032784-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS PARENTERAIS		1.081,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032887 - DIETAS PARENTAIS - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO.	1.347,45	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032887 - DIETAS PARENTAIS - DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO.		1.347,40
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000032887-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // [HIS		0,05
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004595 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	130,85	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004595 - ONCOVIT		130,85
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004596 - ONCOVIT	13.450,05	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004596 - ONCOVIT		13.450,05
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000052649 - PHILIPS	21.782,05	
MEDICAL SYSTEMS LTDA -		
IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR		
MONITOR DFM100 - PAPEL		
TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO		
ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI -		
CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 -		
CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5		
UN		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052649 - PHILIPS		21.782,05
MEDICAL SYSTEMS LTDA -		
IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR		
MONITOR DFM100 - PAPEL		
TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO		
ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI -		
CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 -		
CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5		
UN		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	104.332,19	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		104.332,19
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	92,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		92,27
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS HEMU		
X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.186,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.186,23
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	55.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES		
HEMU - DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		55.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS/RESCISÕES		
HEMU - DEZEMBRO 2023		
REF TRANSF DA MATRIZ (95111-0)	1.952,63	
PARA HEMU 22957-1 REF.A		
SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO		
68451.2023(J SOBRAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TRANSF DA MATRIZ (95111-0)		1.952,63
PARA HEMU 22957-1 REF.A		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOLICITAÇÃO DA SES OFICIO 68451.2023(J SOBRAL)		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	2.404,29	
LÍQUIDO FÉRIAS ERG - LUANNA SILVA DE JESUS MESQUITA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		2.404,29
LÍQUIDO FÉRIAS ERG - LUANNA SILVA DE JESUS MESQUITA		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.858,74	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.858,74
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	21,67	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		21,67
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.404,29	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 ERG - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.404,29
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
	-----	-----
Total do Dia:	313.458,70	313.458,70
***** 15/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	130,85	
0000004595-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004595 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		130,85
0000004595-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004595 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.450,05	
0000004596-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004596 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.450,05
0000004596-A - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000004596 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.540,97	
0000044033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 44033		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.540,97
0000044033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF FATURA 44033		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24,87	
0000032784-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032784 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		24,87
0000032784-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032784 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	
0000167469-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	46,43	
0000167469-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.036,43
0000167469-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002839 - MARLENE	9.244,08	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002839 - MARLENE		9.244,08
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MAT MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002841 - MARLENE	3.897,43	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002841 - MARLENE		3.897,43
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 000002840 - MARLENE	22.490,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002840 - MARLENE		22.490,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002842 - MARLENE	36.692,64	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002842 - MARLENE		36.692,64
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000001024 - F A PEREIRA	619,30	
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001024 - F A PEREIRA		619,30
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000001023 - F A PEREIRA	370,00	
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001023 - F A PEREIRA		370,00
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000704851 - UP BRASIL	30.670,27	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 01/2024		
FATURA 704851		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000704851 - UP BRASIL		30.670,27
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 01/2024		
FATURA 704851		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001507 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS		
E ECOCARDIOGRAMA REF 11/2023		
NFSe 1507		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001507 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS		
E ECOCARDIOGRAMA REF 11/2023		
NFSe 1507		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001507 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
11/2023 NFSe 1507		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001507 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
11/2023 NFSe 1507		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	19.341,70	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		19.341,70
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA CESTA	141,90	
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA		141,90
EMPRESARIAL 2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	299.559,92	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		299.559,92
BAIXA Repasse de Contrato N°	299.559,92	
000009202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/09/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		299.559,92
000009202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/09/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A BAIXA DE RECONHEC DE		299.559,92
CR REF BAIXA Repasse de Contrato		
N° 000009202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A BAIXA DE RECONHEC DE	299.559,92	
CR REF BAIXA Repasse de Contrato		
N° 000009202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/09/2023.		
	-----	-----
Total do Dia:	1.101.346,88	1.101.346,88
***** 18/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	703,50	
0000469181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000469181 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		703,50
0000469181-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000469181 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	748,80	
0000467052-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000467052 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	28,70	
0000467052-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		777,50
0000467052-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000467052 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	124,80	
0000469878-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000469878 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		124,80
0000469878-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000469878 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000469877-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000469877 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000469877-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000469877 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003036/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FATURA 44034 REF 11/2023 NFS-e 3036		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003036/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44034 REF 11/2023 NFS-e 3036		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000470490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000470490 - GASES HOSPITALARES	403,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000470490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000470490 - GASES HOSPITALARES		403,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469695 - GASES HOSPITALARES	523,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000469695-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000469695 - GASES HOSPITALARES		523,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467801 - GASES HOSPITALARES	180,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	4,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000467801-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467801 - GASES HOSPITALARES		184,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 218	19.700,00	
Baixa NF Estadual N° 0077608995-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0077608995 - ERNERGIA ELETRICA REF 11/2023	88,18	
Baixa NF Estadual N° 0073556286-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0073556286 - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	37,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		18.770,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe		
218		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000218/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		88,18
0077608995-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0077608995 - ERNERGIA		
ELETRICA REF 11/2023		
Baixa NF Estadual N°		37,52
0073556286-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0073556286 - ENERGIA		
ELETRICA REF 10/2023		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8254 - CAIXA	155,99	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2023 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8254 - CAIXA		155,99
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2023 Per: 0		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5762 -	188.686,24	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENF HMI - Competência:		
dez/2023 Períodos: 4		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	11.261,10	
15665 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	11.036,28	
15666 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.382,32	
15667 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.803,02	
15664 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.261,24	
15663 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5762 -		188.686,24
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENF HMI - Competência:		
dez/2023 Períodos: 4		
Baixa Liquido de Rescisão N°		11.261,10
15665 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		11.036,28

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15666 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		6.382,32
15667 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		4.803,02
15664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		2.261,24
15663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	77,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		77,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	2.446,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000005 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO		2.446,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO	28.025,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000004 - UTI SOLUCOES INFORMATICA LTDA - IMOBILIZADO		28.025,00
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000005368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023	826,51	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023		826,51
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - ANGELA LETICIA FURTADO FRANÇA	11.586,04	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO ERG - ANGELA LETICIA FURTADO FRANÇA		11.586,04
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	16.397,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		16.397,72
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - HEMU	188.686,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		188.686,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI 722/STF - HEMU		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	38.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		38.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - DEZEMBRO 2023		
REF RESGATE AUTOMATICO	64.983,15	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		64.983,15
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH	200.000,00	
- HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH		200.000,00
- HEMU CUSTEIO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.603,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.603,97
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	652,07	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		652,07
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.586,04	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		11.586,04
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	200.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		200.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	263,69	
11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	7,99	
11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		263,69
11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		7,99
11445 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		

Total do Dia: 1.012.672,49 1.012.672,49

***** 19/12/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 10.200,00
0000000307-E - VERTER
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000307-E - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		10.200,00
// Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004003-D - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.077,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004003-D - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.077,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000022820-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022820 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023	2.953,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000022820-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022820 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 10/2023		2.953,23
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001081101 - CIRURGICA CERON // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001081101 - CIRURGICA CERON // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		2.000,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1286 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2023 - HEMU	154.776,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1286 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 11/2023 - HEMU		154.776,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1377 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2023 - HEMU	58.971,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1377 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 11/2023 - HEMU		58.971,43
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 14974427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PGTO INSS PJ - NOV 2023	149.744,27	
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N° 14974427 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF PGTO INSS PJ - NOV 2023		149.744,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GPS Folha N° 1754 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023	149.714,38	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1754 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: nov/2023		149.714,38
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000032890 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.032,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032890 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.032,51
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023 FATURA 7859	81.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023 FATURA 7859		81.900,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU CUSTEIO	1.020.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RECEBIMENTO TED D REMET IGH - HEMU CUSTEIO		1.020.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	163.597,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		163.597,78
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	24.638,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		24.638,48
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023	149.714,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 11/2023		149.714,38
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023	127.911,79	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA (DECIMO TERCEIRO) - 11/2023		127.911,79
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	158.035,53	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 11/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		158.035,53
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 11/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	149.744,27	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 11/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		149.744,27
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 11/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.366,49	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - RATEIO HEMU X		
ERG LANÇADO INDEVIDADE PARA A		
MATRIZ		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.366,49
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - RATEIO HEMU X		
ERG LANÇADO INDEVIDADE PARA A		
MATRIZ		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.020.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.020.000,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1809 -	127.911,79	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI -		
Competência: dez/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1809 -		127.911,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI -		
Competência: dez/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	158.035,53	
N° 2072 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
nov/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		158.035,53
N° 2072 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
nov/2023 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	3.728.338,48	3.728.338,48
***** 20/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	38.125,78	
(Gera IRRF) N° 0000001321/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		38.125,78
(Gera IRRF) N° 0000001321/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.233,98	
0000032736-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032736 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.233,98
0000032736-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032736 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.336,66	
0000032743-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032743 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.336,66
0000032743-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032743 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.528,48	
0000032744-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032744 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.528,48
0000032744-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032744 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.172,42	
0000032783-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032783 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.172,42
0000032783-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032783 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.445,29	
0000032742-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032742 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.445,29
0000032742-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032742 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.055,92	
0000032785-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032785 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.055,92
0000032785-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032785 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.370,31	
0000032741-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032741 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.370,31
0000032741-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032741 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.145,57	
0000032739-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032739 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.145,57
0000032739-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032739 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.469,86	
0000032761-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032761 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.469,86
0000032761-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032761 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.659,31	
0000032759-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032759 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.659,31
0000032759-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032759 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.334,00	
0000032755-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032755 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.334,00
0000032755-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032755 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.209,08	
0000032727-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032727 - DIETAS PAREBTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.209,08
0000032727-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032727 - DIETAS PAREBTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	975,78	
0000032758-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032758 - DIETA PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		975,78
0000032758-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032758 - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.317,08	
0000032730-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032730 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.317,08
0000032730-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032730 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.292,70	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000032732-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032732 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.292,70
0000032732-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032732 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.304,06	
0000032738-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032738 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.304,06
0000032738-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032738 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.143,69	
0000032737-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032737 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.143,69
0000032737-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032737 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.439,66	
0000032756-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032756 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.439,66
0000032756-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032756 - DIETAS PARENTERAIS 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 2 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 2° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 2 R\$ 14.024,22	14.024,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 2 - WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 2° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 2 R\$ 14.024,22		14.024,22
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N°	826,51	
0000005368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Relatório de Despesas N°		826,51
0000005368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESA GERAIS DE VIAGENS PARA FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA REF 04/12/2023 A 14/12/2023 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED TRANSF ELET DISP - REMET	900.000,00	
INST IGH HEMU RESCISÓRIO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TED TRANSF ELET DISP - REMET		900.000,00
INST IGH HEMU RESCISÓRIO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	535.468,34	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		535.468,34
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.249,08	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP		
13º SALÁRIOS MNSL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.249,08
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
2663-8 MNSL - RECURSO PGTO 2ª PP		
13º SALÁRIOS MNSL		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.366,49	
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO		
HEMU X ERG LANÇADO INDEVIDADE		
PARA A MATRIZ		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.366,49
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO		
HEMU X ERG LANÇADO INDEVIDADE		
PARA A MATRIZ		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	11,25	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		11,25
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	11,25	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		11,25
UNIFICADO		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	900.000,00	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		900.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	1,81	
11445 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas		
Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA		
DE CASTRO TEIXEIRA		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		1,81
11445 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas		
Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA		
DE CASTRO TEIXEIRA		
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	171.355,48	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		171.355,48

Total do Dia:	2.894.941,09	2.894.941,09
***** 21/12/2023 *****		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	277,81	
Emolumentos N° 335503149 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N°		
12602542335503149 - PUBLICACOES		
NOS DIARIOS OFICIAIS N°		
335503149 R\$ 277,81		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas,		277,81
Emolumentos N° 335503149 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N°		
12602542335503149 - PUBLICACOES		
NOS DIARIOS OFICIAIS N°		
335503149 R\$ 277,81		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	491.370,62	
(Gera IRRF) N° 0000000117/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023		
NFSe 117		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		465.943,64
(Gera IRRF) N° 0000000117/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023		
NFSe 117		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000117/01 -		25.426,98
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000002850 - MARLENE	33.039,90	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002850 - MARLENE		33.039,90
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
REF RESGATE AUTOMATICO	466.224,81	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		466.224,81
INVESTIMENTO		

Total do Dia:	990.916,50	990.916,50
***** 22/12/2023 *****		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	884.615,08	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		884.615,08
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	640.686,93	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		640.686,93
REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA	640.686,94	
AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO,		
AP. RAO X PORT., 1		
BLILROBINOMETRO, 1 VIDEO ENDS -		
HEMU PROC. 201100010015037.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO PARA		640.686,94

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AQUISIÇÃO DE 1 ARCO CIRURGICO, AP. RAO X PORT., 1 BLILROBINOMETRO, 1 VIDEO ENDS - HEMU PROC. 201100010015037.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	284.568,77	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		284.568,77
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO	311.609,31	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2023. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO		311.609,31
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, 13° SALÁRIO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM	288.437,00	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000122202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, 13° SALÁRIO. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		288.437,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/10/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	284.568,77	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202301 - SECRETARIA DE	284.568,77	

11.858.570/0001-33

Emissão: 26/06/2024

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER] (11.858.570/0002-14)

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

=====		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/10/2023. REAJUSTE CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		

Total do Dia:	3.335.172,80	3.335.172,80
***** 26/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	46.116,85	
0000005853-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000005853 - IMOBILIZADO		
- INCUBADORA NEONATAL		
ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF		
MODELO LINE 4 MC3		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		46.116,85
0000005853-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000005853 - IMOBILIZADO		
- INCUBADORA NEONATAL		
ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF		
MODELO LINE 4 MC3		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	200.626,92	
0000082282-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000082282 - IMOBILIZADO		
- FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500 6 BSP 3 ED		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		200.626,92
0000082282-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000082282 - IMOBILIZADO		
- FOTOTERAPIA BILITRON SKY		
MODELO 500 6 BSP 3 ED		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	9.244,08	
0000002839-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002839 - MAT MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		9.244,08
0000002839-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002839 - MAT MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.897,43	
0000002841-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002841 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		3.897,43
0000002841-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002841 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	619,30	
0000001024-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001024 -		
MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		619,30
0000001024-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001024 -		
MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	370,00	
0000001023-A - F A PEREIRA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001023 -		
MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		370,00
0000001023-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001023 -		
MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	22.490,00	
0000002840-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002840 - IMOBILIZADO - AR		
CONDICIONADO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		22.490,00
0000002840-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002840 - IMOBILIZADO - AR		
CONDICIONADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	36.692,64	
0000002842-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002842 - MAT. MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		36.692,64
0000002842-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002842 - MAT. MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.446,00	
0000000005-A - UTI SOLUCOES		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000000005 - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.446,00
0000000005-A - UTI SOLUCOES		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000000005 - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	28.025,00	
0000000004-A - UTI SOLUCOES		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000000004 - IMOBILIZADO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		28.025,00
0000000004-A - UTI SOLUCOES		
INFORMATICA LTDA // Ref. NF		
0000000004 - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	137.886,00	
0000014400-A - GIGANTE RECEM		
NASCIDO LTDA // Ref. NF		
0000014400 - IMOBILIZADO - BERCO		
AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		137.886,00
0000014400-A - GIGANTE RECEM		
NASCIDO LTDA // Ref. NF		
0000014400 - IMOBILIZADO - BERCO		
AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	82,23	
0081209547-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0081209547 - ENERGIA		
ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		82,23

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

=====		
0081209547-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0081209547 - ENERGIA ELETRICA REF 12/2023 - SALA 101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	30.670,27	
0000704851-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704851		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		30.670,27
0000704851-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 01/2024 FATURA 704851		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	800.000,00	
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		800.000,00
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICACAO AUTOMATICA	159.406,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICACAO AUTOMATICA		159.406,02
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	121.393,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		121.393,05
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	800.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		800.000,00

Total do Dia:	2.400.000,00	2.400.000,00
---------------	--------------	--------------

***** 27/12/2023 *****

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N°	3.034,72	
15690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Rescisão N°		3.034,72
15690 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4350	112.309,00	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Ferias N° 4350		112.309,00
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	194,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8271 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		194,40
REF RESGATE AUTOMATICO	118.830,25	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		118.830,25
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2023	113.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2023		113.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.338,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		3.338,48
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.297,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		2.297,37
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	61,07	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		61,07
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	2.270,16	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.270,16
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	4.418,02	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.418,02
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FERIAS ERG - DAYANA SANTOS SOARES FRANÇA	4.418,02	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FERIAS ERG - DAYANA SANTOS SOARES FRANÇA		4.418,02
REF RESGATE AUTOMATICO	134,63	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		134,63
INVESTIMENTO		
Total do Dia:	364.306,12	364.306,12
***** 28/12/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014846-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014846 - MATERIAL HOSPITALAR	19.055,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000014846-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		19.055,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000014846 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014846 - LOGMED	19.055,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014846 - LOGMED		19.055,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	2.272,13	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		2.272,13
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	2.270,16	
RESCISÃO ERG - WANDERSON SERRIA		
RAMOS		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		2.270,16
RESCISÃO ERG - WANDERSON SERRIA		
RAMOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	19.058,19	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		19.058,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
	-----	-----
Total do Dia:	61.715,64	61.715,64
***** 30/12/2023 *****		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	30.873,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		30.873,78
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		26.943,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	26.943,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.888,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.888,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.139,44	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.139,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.915,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16.915,74
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.127,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.127,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.464,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.464,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12.761,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12.761,60
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		11.380,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.380,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.264,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11.264,59
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.261,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.261,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.522,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.522,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.453,81	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.453,81
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9.398,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9.398,81
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.386,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.386,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.319,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.319,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.090,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.090,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.044,82	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.044,82
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.858,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.858,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.749,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.749,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.719,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		7.719,58
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.557,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.557,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.425,11	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.425,11
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.355,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.355,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.170,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.170,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.105,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.105,20

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.896,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.896,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.699,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.699,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.419,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.419,43
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.122,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.122,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.100,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.100,07
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.015,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.015,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.782,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.782,58
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.738,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.738,66
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.726,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.726,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.678,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.678,83
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.544,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.544,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.507,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.507,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.467,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.467,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.162,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.162,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.042,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.042,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.040,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.040,87
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.918,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.918,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.890,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.890,90
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.626,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.626,28
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.536,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.536,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.493,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.493,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.475,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.475,41
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.468,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.468,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.355,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.355,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.336,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.336,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.225,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.225,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.676,86	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.676,86
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.631,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.631,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.578,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.578,14
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.411,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.411,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.406,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.406,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.367,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.367,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.366,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.366,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.299,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.299,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.288,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.288,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.235,44

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.235,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.222,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.222,72
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.183,29	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.183,29
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.176,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.176,11
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.147,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.147,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.098,35	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.098,35
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.995,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.995,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.976,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.976,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.916,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.916,45
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.823,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.823,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.753,55	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.753,55
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.582,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.582,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.571,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.571,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.509,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.509,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.452,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.452,91
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.426,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.426,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.421,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.421,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		2.407,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.407,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.354,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.354,70
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.293,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.293,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.266,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.266,48
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.246,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.246,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.227,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.227,67
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.218,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.218,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.204,34	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.204,34
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.182,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.182,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.155,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.155,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.155,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.155,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.137,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.137,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.113,44	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.113,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.053,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.053,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.047,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.047,82
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.908,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.908,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.889,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.889,10
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.878,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.878,99

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.863,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.863,52
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.847,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.847,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.821,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.821,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.805,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.805,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.733,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.733,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.663,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.663,66
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.603,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.603,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.591,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.591,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.460,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.460,27
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.451,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.451,13
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.429,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.429,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.375,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.375,23
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.335,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.335,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.322,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.322,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.302,61	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.302,61
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.273,26	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.273,26
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.271,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.217,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.217,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.210,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.210,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.157,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.157,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.149,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.149,16
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.141,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.141,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.140,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.140,70
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.101,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.101,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.092,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.092,87
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.072,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.072,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.044,83	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.044,83
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		953,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	953,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		926,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	926,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		910,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	910,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		900,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	900,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		890,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	890,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	879,76	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		879,76
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		848,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	848,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	842,58	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		842,58
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		841,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	841,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	833,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		833,69
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		832,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	832,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		783,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	783,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	771,51	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		771,51
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		762,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	762,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	756,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		756,31
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		750,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	750,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		747,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	747,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		745,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	745,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	740,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		740,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	739,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		739,23
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		727,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	727,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		708,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	708,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		694,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	694,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		680,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	680,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	675,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		675,01
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	671,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		671,14
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		668,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	668,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	657,47	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		657,47
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	656,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		656,41
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		655,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	655,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	643,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		643,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		628,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	628,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		619,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	619,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	612,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		612,00
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		606,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	606,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		604,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	604,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	594,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		594,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		588,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	588,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		587,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	587,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	582,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		582,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	581,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		581,48
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	578,45	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		578,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		573,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	573,66	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	568,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		568,42
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	563,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		563,93
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		560,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	560,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		559,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	559,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		551,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	551,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	538,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		538,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		536,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	536,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		528,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	528,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		521,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	521,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	511,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		511,93
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	505,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		505,89
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		499,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	499,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	499,38	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		499,38
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	496,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		496,11
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		489,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	489,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		481,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	481,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	463,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		463,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	461,50	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		461,50
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		458,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	455,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		455,11
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	447,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		447,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		443,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	443,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		440,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	440,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		437,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	437,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	427,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		427,48
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		419,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	419,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	413,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		413,36
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		410,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	410,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	396,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		396,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	391,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		391,20
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		374,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	374,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		365,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	365,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		362,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	362,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	359,82	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		359,82
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		359,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	359,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	358,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		358,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		357,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	357,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		348,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	348,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		347,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		346,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	346,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		338,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	334,90	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		334,90
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	325,08	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		325,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	321,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		321,71
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	318,56	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		318,56
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		307,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	307,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	294,12	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		294,12
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		290,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	290,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	286,26	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		286,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		274,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	274,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		272,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		269,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	269,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		269,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	269,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	263,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		263,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	257,48	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		257,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	254,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		254,66
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		251,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	247,87	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		247,87
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,83
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		239,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	239,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	230,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		230,30

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		225,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	225,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	220,26	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		220,26
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		218,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	218,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		206,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	206,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		205,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	205,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		193,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	191,08	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		191,08
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	183,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		183,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	178,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		178,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,35	
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,35
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		170,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	170,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	167,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		167,86
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		163,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	163,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,67	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		144,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	117,74	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		117,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		114,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	109,64	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		109,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	104,22	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		104,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	101,88	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		101,88
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,69

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	100,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		100,70
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	95,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		95,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	89,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		89,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	85,65	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		85,65
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,58	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		83,58
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	74,59	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		74,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	71,07	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		71,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,39	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,39
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,40	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,40
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,72	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		60,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	60,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	55,95	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		55,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,69	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,69
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	53,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,52	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,52
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,28

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,95	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,95
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	37,26	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		37,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,92	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,20	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	28,42	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		28,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,79	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,01	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	24,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		24,64
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,28	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,28
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12,41
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,42	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,42
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	8,78	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,78
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,85	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,97	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,97
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,69	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,69
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,27	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,27
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,99	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,99
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		51.155,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	51.155,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		26.668,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	26.668,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		21.392,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	21.392,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.746,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.746,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.598,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.598,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.167,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.167,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		11.055,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.055,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.627,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.627,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.014,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.014,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.567,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.567,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.400,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.400,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.606,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.606,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.525,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.525,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.045,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.045,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.933,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.933,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.739,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.739,91	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		5.678,43
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	5.678,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.175,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.175,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.678,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.678,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.323,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.323,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.158,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.158,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.094,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.094,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.584,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.584,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.550,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.550,86	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.491,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.491,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.428,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.428,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.318,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.318,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.318,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.318,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.126,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.126,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.599,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.599,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.460,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.460,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.088,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.088,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.040,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.040,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.010,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.010,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.926,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.926,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.634,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.634,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.380,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.380,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.295,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.295,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.288,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.288,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.187,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.187,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		949,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	949,69	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	850,87	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		850,87
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		845,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	845,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		807,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	807,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		651,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	651,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		625,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	625,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		613,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	613,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		469,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	469,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		409,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	409,48	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	303,86	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		303,86
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	257,57	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		257,57
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		230,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	230,03	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		194,40
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	194,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		170,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	170,05	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		155,99
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	155,99	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	136,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		136,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	124,61	

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		124,61
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	96,25	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		96,25
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	93,63	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		93,63
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	82,99	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		82,99
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	82,84	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		82,84
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	77,23	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		77,23
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	67,88	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		67,88
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	63,78	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		63,78
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	60,32	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		60,32
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	55,12	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		55,12
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	54,84	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		54,84
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	47,57	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		47,57
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,64	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		45,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		43,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,13	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,10	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,85	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,62	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,68
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	311.099,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	177.138,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	129.340,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	109.961,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	95.455,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	82.016,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	75.274,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	62.302,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.971,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	58.275,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.480,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.088,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.520,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.922,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.586,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.539,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.507,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	30.475,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	30.170,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	27.790,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	27.359,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.995,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.335,42	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	25.985,53	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.994,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.611,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.645,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.404,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.417,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.241,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.460,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17.744,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.725,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.268,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	14.502,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.103,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.969,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.703,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	12.323,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.752,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	11.567,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.352,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.224,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.768,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.191,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	10.158,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.152,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.981,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.792,54	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.595,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.565,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.345,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.335,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.263,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.099,20	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.518,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	8.314,46	
M/A		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.131,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	7.276,27	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.017,04	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.944,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	6.466,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.420,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	6.269,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.984,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.982,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.935,45	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.882,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.631,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.544,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.359,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.293,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.209,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.085,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.834,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.668,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.554,00	
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.393,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.361,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.293,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.232,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.163,87	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.100,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.043,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.874,39	
0316 QUINQUENIO	3.838,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.819,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.784,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.597,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.497,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISSIO	3.460,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.441,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.384,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.327,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.321,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.307,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.287,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.264,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.259,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	3.259,66	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.198,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.184,54	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.141,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.097,60	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.028,08	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.984,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.921,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.860,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.842,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.767,50	
0102 DSR	2.729,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.719,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.715,26	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.677,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.669,95	
0316 QUINQUENIO	2.668,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.597,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.573,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.502,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.461,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.457,43	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.432,50	
0316 QUINQUENIO	2.395,12	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.390,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.326,94	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.305,60	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.279,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.235,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.235,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.167,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.163,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.159,80	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.147,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.116,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.040,56	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.003,45	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.998,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.985,07	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.980,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.978,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.967,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.958,00	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.952,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.951,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.930,89	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.892,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.883,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.857,83	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
0316 QUINQUENIO	1.838,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.830,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.809,59	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.786,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.751,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.694,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.689,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.676,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.672,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.636,93	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.602,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.581,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.530,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.495,99	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.480,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.452,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.437,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.367,96	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.339,17	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.314,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.288,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.285,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.273,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.218,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.206,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.199,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.165,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.159,75	
0102 DSR	1.156,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.152,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.129,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.121,16	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.120,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.113,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.113,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.089,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.086,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.085,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.079,56	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.079,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.079,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.078,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.052,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.049,91	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.046,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,85	
0309 TRIÊNIO	1.013,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.012,07	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.012,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	982,48	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	919,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	904,58	
0316 QUINQUENIO	878,13	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	860,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	859,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	858,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	857,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	853,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	853,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	823,94	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	782,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	781,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	775,17	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	759,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	748,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	742,02	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	719,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	717,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	715,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	715,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	712,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	699,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	690,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	680,19	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,82	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	661,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	660,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	633,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	620,19	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	603,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	592,51	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	587,61	
0316 QUINQUENIO	581,89	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	576,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0309 TRIÊNIO	566,69	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	556,58	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	545,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	544,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	534,07	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	513,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	511,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	511,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	511,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	510,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	502,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	492,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	489,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	489,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	467,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	466,76	
0309 TRIÊNIO	466,41	
0309 TRIÊNIO	465,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	463,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	459,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	423,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	421,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	417,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	411,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	402,13	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	398,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	391,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	382,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	379,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	378,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	367,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	367,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	359,85	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	359,85	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	343,92	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	343,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	336,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	333,90	
PROPORCIONAIS		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	330,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	327,47	
0309 TRIÊNIO	316,79	
0309 TRIÊNIO	310,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	308,50	
0316 QUINQUENIO	307,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	301,07	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	299,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	299,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	298,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	298,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	296,77	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	289,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	281,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	280,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	280,29	
ASSIDUIDADE		
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	277,14	
0316 QUINQUENIO	265,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	264,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	257,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	256,62	
(SIMEGO)		
0309 TRIÊNIO	253,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	247,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	237,65	

Histórico	Débitos	Créditos
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	233,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	232,20	
0316 QUINQUENIO	230,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	230,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,61	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	221,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	221,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	218,07	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	211,54	
0309 TRIÊNIO	206,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	206,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	204,93	
0309 TRIÊNIO	204,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	201,61	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	198,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	195,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	181,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	173,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	171,29	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	169,08	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	164,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	163,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	161,52	
0102 DSR	161,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	153,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	149,60	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0309 TRIÊNIO	146,22	
0309 TRIÊNIO	142,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	127,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	127,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	127,41	
0316 QUINQUENIO	124,64	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	123,06	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	117,70	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	115,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	114,21	
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	110,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	110,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	107,39	
0309 TRIÊNIO	107,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	94,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	93,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	91,15	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	90,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	90,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	89,74	
0309 TRIÊNIO	89,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	88,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	86,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	83,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	77,01	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	73,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	61,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	59,02	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	59,02	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	44,85	

Histórico	Débitos	Créditos
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	42,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	41,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	39,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	35,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	35,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	35,65	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	31,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	31,90	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	27,75	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	21,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	20,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	19,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	18,41	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	16,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	15,22	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	14,47	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	13,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	9,17	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	8,52	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,62	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,25	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		299.921,30

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		155.802,19
017 Líquido Folha Per3		143.541,38
017 Líquido Folha Per3		121.325,55
017 Líquido Folha Per3		111.984,03
017 Líquido Folha Per3		91.510,13
017 Líquido Folha Per3		71.584,93
017 Líquido Folha Per3		68.872,32
017 Líquido Folha Per3		68.669,60
017 Líquido Folha Per3		63.124,35
017 Líquido Folha Per3		60.048,54
017 Líquido Folha Per3		59.647,14
017 Líquido Folha Per3		57.133,99
017 Líquido Folha Per3		56.258,18
017 Líquido Folha Per3		53.942,52
017 Líquido Folha Per3		50.728,88
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		45.343,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		35.226,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.958,67
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.462,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.533,21
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		29.032,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		28.298,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		27.612,78
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		27.354,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24.953,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		24.944,56
017 Líquido Folha Per3		24.539,27
017 Líquido Folha Per3		24.251,95
017 Líquido Folha Per3		24.086,95
017 Líquido Folha Per3		23.118,99
017 Líquido Folha Per3		19.693,91
017 Líquido Folha Per3		19.361,85
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		18.989,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		18.320,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.792,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.609,14
017 Líquido Folha Per3		16.466,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		14.183,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.894,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		13.095,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.889,66
017 Líquido Folha Per3		12.656,78
017 Líquido Folha Per3		12.371,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.792,41
0003 I.N.S.S.		11.640,12
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.065,97
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.691,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10.641,57

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.441,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		9.940,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.866,89
017 Líquido Folha Per3		9.858,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		9.791,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.657,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.029,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.736,39
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.643,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		8.129,33
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		8.031,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.537,08
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		7.489,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.329,04
0003 I.N.S.S.		7.275,70
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		7.162,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.868,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.773,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.727,70
0003 I.N.S.S.		6.663,86
0003 I.N.S.S.		6.295,87
0003 I.N.S.S.		6.291,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.238,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.138,65
0003 I.N.S.S.		5.969,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.860,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.835,59
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.692,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		5.378,71
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.216,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.146,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.144,85
0004 I.R.R.F.		5.108,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.967,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.803,02
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.544,32
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.519,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.401,37
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		4.400,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		4.185,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.175,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.955,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.867,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.820,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.800,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.775,45
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.704,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.581,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.545,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.545,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.303,15
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		3.279,87
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		3.132,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.093,82
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.034,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.010,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.973,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.897,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.891,95
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.787,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.761,00
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.697,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.690,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.674,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.665,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.648,04
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.646,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.547,72
0003 I.N.S.S.		2.513,68
0003 I.N.S.S.		2.484,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.477,05
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.471,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.434,44
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.404,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.377,13
0004 I.R.R.F.		2.363,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.348,72

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.344,32
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.226,06
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.226,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.213,46
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.205,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.141,82
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.140,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.132,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.123,74
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.104,98
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.103,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.070,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.069,59
0003 I.N.S.S.		2.065,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.045,52
017 Líquido Folha Per3		2.045,52
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.972,70
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.826,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.805,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.779,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.737,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.725,49
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.720,78
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.692,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.616,77
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		1.556,77
13		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.550,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.530,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.457,84
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.454,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.454,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.432,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.418,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.391,87
0003 I.N.S.S.		1.383,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.382,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.382,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.377,90

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.373,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		1.339,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.300,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.229,05
0003 I.N.S.S.		1.216,17
0003 I.N.S.S.		1.151,32
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.135,55
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.098,22
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.088,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.070,69
0003 I.N.S.S.		1.040,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.012,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.003,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		988,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		939,08
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		937,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		930,57
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		918,55
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		910,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		880,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0098 INSS FÉRIAS		876,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		866,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		826,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		823,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		768,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		754,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		744,62
0003 I.N.S.S.		714,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		674,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		674,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		663,47
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		660,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		654,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		652,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		649,94

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		640,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		636,15
0004 I.R.R.F.		622,61
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		613,53
13		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		585,46
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		553,52
0182 FALTAS HORAS		551,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		543,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		538,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		537,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		530,81
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		509,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		503,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		478,79
0003 I.N.S.S.		455,59
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		441,47
0098 INSS FÉRIAS		434,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		422,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		421,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		384,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		373,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		356,74
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		350,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		324,49
0011 INSS 13° SALÁRIO		321,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		319,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		303,62
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		296,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,13
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		284,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		275,98
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		275,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		274,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		265,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		257,34
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		255,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		248,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		248,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		246,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		241,47
0004 I.R.R.F.		228,93
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		223,60
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		222,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		216,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		215,61
0004 I.R.R.F.		210,41
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		207,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		203,81
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		200,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		197,35
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		192,69
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		176,63
0098 INSS FÉRIAS		172,46
0011 INSS 13° SALÁRIO		163,85
0011 INSS 13° SALÁRIO		163,85
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		159,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		158,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		154,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		153,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		150,98
0182 FALTAS HORAS		150,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		148,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		132,54
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		124,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		121,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		115,89

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		115,24
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		110,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		109,74
0098 INSS FÉRIAS		109,74
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0469 MENSALIDADE STS M/A		100,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		93,43
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		77,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		73,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		73,69
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		72,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		71,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		69,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		69,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		67,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		65,55
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		61,16
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		49,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		43,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		41,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		38,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		35,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		33,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		32,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,60
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		23,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,26
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		20,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0469 MENSALIDADE STS M/A		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0469 MENSALIDADE STS M/A		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		17,32
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		12,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		10,34
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	339.469,52	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	187.679,37	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	135.062,33	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	120.090,37	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	98.562,56	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	83.264,39	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	75.175,11	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	70.935,90	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	69.513,23	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	64.992,17	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	61.953,24	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	58.319,26	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	56.900,35	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	54.602,47	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	52.200,97	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	49.742,33	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	38.960,91	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	37.138,46	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	34.061,28	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	29.776,00	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	29.298,72	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	27.845,81	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	27.510,37	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	27.498,54	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	26.432,53	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	25.610,22	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	24.449,65	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	23.774,09	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	23.487,06	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	22.447,57	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	21.664,88	

Histórico	Débitos	Créditos
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	20.735,20	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	18.253,40	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	17.087,58	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	16.673,86	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	16.558,54	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	15.650,11	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	13.500,91	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	12.802,41	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	12.386,15	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	11.791,89	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	10.794,18	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.420,95	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	9.240,33	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	8.560,37	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	7.488,05	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	7.237,06	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	7.126,13	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	7.049,08	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	6.775,27	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	6.730,53	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	6.688,34	
MATERNIDADE		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	6.553,80	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	6.323,72	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	6.269,12	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	5.991,68	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	5.288,86	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	5.036,09	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.954,61	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4.630,32	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	4.545,93	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	4.497,78	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	4.433,16	
MATERNIDADE		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	4.368,36	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4.150,52	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3.818,47	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3.516,48	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.290,45	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3.074,05	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.933,20	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.894,58	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.667,70	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	2.550,86	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.506,42	
MATERNIDADE		
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.504,34	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.480,54	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.318,44	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.226,06	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.212,46	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.103,11	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.061,38	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.960,98	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.805,19	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.735,94	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.580,70	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.579,72	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.549,77	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.538,47	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.355,16	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.340,77	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.294,83	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.258,76	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.247,17	

Histórico	Débitos	Créditos
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.184,91	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.172,77	
0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	1.113,03	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.031,35	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	915,47	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	909,27	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	765,62	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	738,91	
0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	690,15	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	667,80	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	667,58	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	635,40	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	622,46	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	528,72	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	470,75	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	432,17	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	407,90	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	402,24	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	392,11	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	390,07	
0484 SEGUNDA PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	377,19	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	374,20	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	371,91	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	350,62	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	336,72	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	333,90	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	315,31	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	250,78	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	245,56	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	217,03	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	208,76	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	180,81	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	167,96	
0129 SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	163,51	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	145,04	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	113,53	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	109,40	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	104,56	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	102,83	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	101,47	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	98,80	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	67,77	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	63,94	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	56,77	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	46,26	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	45,28	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	37,79	
0582 MEDIA 13º SALARIO (VALOR)	36,86	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	30,00	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	27,34	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	26,88	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC. 13o	22,78	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	15,86	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	15,11	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	10,42	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	4,21	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	2,32	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2,02	

Histórico	Débitos	Créditos
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,33	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	0,28	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,05	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		180.372,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		157.499,93
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		99.346,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		85.021,79
016 Líquido Folha Per2		80.544,00
016 Líquido Folha Per2		70.752,76
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		68.809,66
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		61.171,46
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		51.261,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		50.163,65
016 Líquido Folha Per2		49.102,74
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		42.659,42
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		36.863,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		35.594,06
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		34.613,68
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		33.946,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		33.588,21
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		33.364,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		31.923,46
016 Líquido Folha Per2		31.815,10
016 Líquido Folha Per2		31.683,41
016 Líquido Folha Per2		31.002,76
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		30.946,28
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		29.185,13
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		28.563,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		27.738,42
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		27.323,49
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		26.514,87
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		24.995,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		24.451,62
016 Líquido Folha Per2		23.631,49
016 Líquido Folha Per2		22.377,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		21.627,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		21.034,74
016 Líquido Folha Per2		20.504,51
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		19.034,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		18.745,88
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		17.905,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		17.210,14
016 Líquido Folha Per2		16.822,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		15.092,72
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		14.888,00
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		14.509,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		14.243,34
016 Líquido Folha Per2		13.749,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		13.638,84
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		13.604,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		13.372,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		13.118,18
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.805,11
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.641,09
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.516,27
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.169,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		11.610,69
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.403,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		11.137,21
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.115,58
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		10.852,78
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		10.832,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		10.307,05
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		9.400,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		9.390,33
016 Líquido Folha Per2		9.341,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.963,11
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.543,79
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		7.825,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		7.699,67
016 Líquido Folha Per2		7.375,06
016 Líquido Folha Per2		7.169,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		7.161,37
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		7.062,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		6.991,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.977,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		6.948,78
016 Líquido Folha Per2		6.779,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.651,04
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.580,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		6.267,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.244,23
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.217,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.199,61

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.193,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.130,51
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.081,87
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		5.994,53
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		5.988,43
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		5.909,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		5.634,44
016 Líquido Folha Per2		5.596,22
016 Líquido Folha Per2		5.120,79
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.062,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		5.051,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		4.989,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		4.842,66
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.482,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		4.448,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		4.384,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		4.055,40
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.035,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.948,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		3.877,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.820,09
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.524,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.511,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		3.477,67
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.421,75
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		3.379,51
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.365,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.146,12
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		3.068,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.944,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.810,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.771,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		2.714,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.712,54
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.697,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.680,58
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		2.622,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.568,07
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.477,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.462,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.421,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.408,63
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.379,54
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.231,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.175,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.172,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.166,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.140,64
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.897,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		1.842,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.839,11
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.767,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		1.654,25
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.645,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.606,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.564,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.453,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.388,29
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.377,90
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.374,00
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.365,66
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.351,65
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.330,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 016 Líquido Folha Per2		1.309,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.290,01
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.177,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
016 Líquido Folha Per2		1.158,83
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.113,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.037,05
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.014,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		972,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		932,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		895,71
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		877,73
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		876,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		828,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		768,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		754,68
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		744,77
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		735,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		681,55
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°		660,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		651,99
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		637,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		622,61
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		566,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		565,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		552,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		548,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		519,55
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		463,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		455,59
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		419,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		384,34
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		371,09
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		303,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		297,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		270,87
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		241,47
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		228,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		180,54

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SALÁRIO		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		165,58
SALÁRIO		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		158,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		151,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		140,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		94,40
SALÁRIO		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		83,47
SALÁRIO		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		49,00
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		37,60
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		32,22
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		28,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		12,26
SALÁRIO		
	-----	-----
Total do Dia:	6.137.036,27	6.137.036,27
***** 31/12/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.357,12
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.357,12	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		13.247,11
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	13.247,11	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		37.230,52
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	37.230,52	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.140,77
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.140,77	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.854,66
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.854,66	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.054,10
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.054,10	

Histórico	Débitos	Créditos
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		25.762,07
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	25.762,07	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.485,76
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.485,76	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		305.482,39
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	305.482,39	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		245.286,23
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	245.286,23	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		127,12
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	127,12	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.582,82
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.582,82	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.660,82
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.660,82	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		82.256,95
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	82.256,95	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		38.943,18
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	38.943,18	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,40	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,40
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,50	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,50
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,39	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,39
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	1,13	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		1,13
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,27	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,27
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	184,91	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		184,91
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	142,36	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		142,36
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	122,95	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		122,95
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	6,98	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		6,98
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,55	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		9,55
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,23	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,23
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.966,42	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.966,42
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.384,06	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.384,06
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12.645,17	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12.645,17
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VALOR REF. BAIXA		121.626,23
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
DEZEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VALOR REF. BAIXA	121.626,23	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.924,60	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.924,60
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023	64.390,00	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023		64.390,00
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)	399.081,60	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000081955 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		399.081,60
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020	137.886,00	
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		137.886,00
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED	200.626,92	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000082282 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED		200.626,92
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3	46.116,85	
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		46.116,85
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN	21.782,05	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO		21.782,05

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI -		
CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 -		
CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5		
UN		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE	33.039,90	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE		33.039,90
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE	22.490,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE		22.490,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI	28.025,00	
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI		28.025,00
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000005 - UTI	2.446,00	
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000005 - UTI		2.446,00
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000798 - VERTER	38.780,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR		
CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E		
1 UNID: 9BTUS		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000798 - VERTER		38.780,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR		
CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E		
1 UNID: 9BTUS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	7.493,20	
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
12-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		7.493,20
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
12-2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		566.633,90
PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	566.633,90	
PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		154.503,44
TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	154.503,44	
TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 12-2023		11.857.123,35
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 12-2023	11.857.123,35	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		14.664,77
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR OUT/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	14.664,77	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		20.739,99
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR NOV/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	20.739,99	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		13.490,52
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA Glosas de Energia - COMPLEMENTAR SET/2023, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	13.490,52	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.	135.084,41	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024.		135.084,41
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024	141.220,95	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA OUTRAS GLOSAS NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		141.220,95

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O	141.220,95	
CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO		
REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO		
DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS		
DE NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O		141.220,95
CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO		
REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO		
DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS		
DE NOVEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O	95.722,58	
CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO		
REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO		
DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O		95.722,58
CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO		
REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO		
DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE		
SETEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O	141.220,95	
CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO		
REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO		
DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS		
DE SETEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A TARNSF PARA O		141.220,95
CONTAS A RECEBER DA FATURAMENTO		
REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO		
DE GLOSA DE OUTRAS GLOSAS NO MÊS		
DE SETEMBRO/2023, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/01/2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE	150.667,32	
SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DE		150.667,32
SALDO CONTAS A RECEBER NA		
COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13°	79.452,52	
LICENÇA MATERNIDADE		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13°		79.452,52
LICENÇA MATERNIDADE		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO		5,59
DE FGTS DO 13° SALÁRIO		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO	5,59	
DE FGTS DO 13° SALÁRIO		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO	2,10	
DE FGTS DE FÉRIAS		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR REF A AJUSTE DE PROVISÃO		2,10
DE FGTS DE FÉRIAS		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR REF A AJUSTE DE FGTS A		8,00
PAGAR		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR REF A AJUSTE DE FGTS A PAGAR	8,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 12-2023	38.906,17	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DE FUNDO DE RESERVA 12-2023		38.906,17
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - DEZEMBRO-2023		350.184,03
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF AO RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - DEZEMBRO-2023	350.184,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO FÉRIAS		1.383,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO FÉRIAS	1.383,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO		72.100,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR AJUSTE DE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	72.100,46	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS		64.630,18
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MEDICAMENTOS	64.630,18	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR		328.660,73
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL HOSPITALAR	328.660,73	
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO		299.966,37
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - MATERIAL DE LABORATÓRIO	299.966,37	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PRÓTESES		3.910,18
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ORTESES E PRÓTESES	3.910,18	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS	18.624,53	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS ENTERAIS		18.624,53
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS PARENTERAIS		66.472,95
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - DIETAS PARENTERAIS	66.472,95	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	92.096,45	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		92.096,45
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		185.528,19

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	185.528,19	
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		48.354,36
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	48.354,36	
- MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		207.766,61
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	207.766,61	
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	2.687,54	
- MATERIAIS DE SEG COLETIVA		
EPI'S		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		2.687,54
- MATERIAIS DE SEG COLETIVA		
EPI'S		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	19.318,83	
- GENEROS ALIMENTÍCIOS		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		19.318,83
- GENEROS ALIMENTÍCIOS		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023	14.357,12	
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DE INVENTÁRIO 12-2023		14.357,12
- MATERIAIS DE COPA E COZINHA		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA	4.656.764,56	
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA -		
DEZEMBRO 2023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA		4.656.764,56
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR TRANSFERÊNCIA DO	4.656.764,56	
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA -		
DEZEMBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR TRANSFERÊNCIA DO		4.656.764,56
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	65.313,89	
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		65.313,89
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		
ENERGIA REFERENTE A DEZ.2022		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	365.695,69	
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA		
REFERENTE A NOV.2022 CONFORME		
PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		365.695,69
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A NOV.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	1.497.276,26	
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		1.497.276,26
VLR AJUSTE DE GLOSA DE FOLHA REFERENTE A DEZ.2022 CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03.10.2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	23.085,53	
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		23.085,53
VLR GLOSA REFERENTE A AUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	586.427,34	
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		586.427,34
VLR GLOSA REFERENTE A AJUSTE DE NÃO CUMPRIMENTO DE DESMPENHO E PRODUÇÃO DE 2022, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO		388.781,22
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
2.03.04.01.002 693 Ajuste de Exercicios Anteriores		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO	388.781,22	
VLR FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023.		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		10.134,31
NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	10.134,31	
NF 0000004692 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		350,00
NF 0000029135 - BIRD SOLUTION LTDA		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	350,00	
NF 0000029135 - BIRD SOLUTION LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		4.943,25
NF 0000086918 - SANTODIGITAL		
DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM		
INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	4.943,25	
NF 0000086918 - SANTODIGITAL		
DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM		
INFORMATICA LTDA		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		4.943,25
NF 0000089994 - SANTODIGITAL		
DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM		
INFORMATICA LTDA		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	4.943,25	
NF 0000089994 - SANTODIGITAL		
DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM		
INFORMATICA LTDA		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		3.414,91
NF 0000229723 - BIONEXO DO		
BRASIL S A		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	3.414,91	
NF 0000229723 - BIONEXO DO		
BRASIL S A		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		140,00
NF 000000686 - MUNDO DIGITAL		
PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	140,00	
NF 000000686 - MUNDO DIGITAL		
PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE VLR		4.943,25
G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO		
08/08/2021 A 07/09/2021 REF		
NFS-e 96876		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE VLR	4.943,25	
G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO		
08/08/2021 A 07/09/2021 REF		
NFS-e 96876		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		16.080,00
NF 0000035933 - MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e		
35933		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	16.080,00	
NF 0000035933 - MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e		
35933		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		19.200,00
NF 0000037170 - MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e		
37170		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	19.200,00	
NF 0000037170 - MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e		

Histórico	Débitos	Créditos
37170		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		6.333,33
NF 0020211252 - MV SISTEMAS DE		
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -		
SERVICO DE CONSULTORIA REF		
03/2021 NFS-e 20211252		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	6.333,33	
NF 0020211252 - MV SISTEMAS DE		
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -		
SERVICO DE CONSULTORIA REF		
03/2021 NFS-e 20211252		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		50.880,00
NF 0000038625 - MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e		
38625		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	50.880,00	
NF 0000038625 - MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e		
38625		
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref		8.919,45
NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION		
JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD		
CIRKI-WW1762-L158 NF 33110		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE Ref	8.919,45	
NF 0000033110 - JOSE BRANCAGLION		
JUNIOR - LICENÇA DE USO AUTOCAD		
CIRKI-WW1762-L158 NF 33110		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE 0043	4.818,46	
ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO		
HEMU PARA O ERG		
4.02.01.01.004 419 Férias		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE 0043		4.818,46
ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO		
HEMU PARA O ERG		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VALOR REF ESTORNO DE		4.818,46
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICACAO DE		
BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE		
FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO		
PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU.		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
VLR VALOR REF ESTORNO DE	4.818,46	
LANÇAMENTO DA RECLASSIFICACAO DE		
BAIXA SOBRE ADIANTAMENTO DE		
FÉRIAS BRUNO VIEIRA MOLINA PAGO		
PELO ERG E PROVISIONADO NO HEMU.		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO	8.008,69	
DA Baixa Depósitos Judiciais N°		
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$		
8008,69		
2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas		
VLR VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO		8.008,69
DA Baixa Depósitos Judiciais N°		
567335 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0011001-37.2020.5.18.0007 -		

Histórico	Débitos	Créditos
FRUTUOSO DA SILVA N° 567335 R\$ 8008,69		
VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS 12-2023		74.599,83
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS 12-2023	74.599,83	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão AJUSTE DO SALDO DE CONTRATO DE GESTÃO 2023		3.609.732,97
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão AJUSTE DO SALDO DE CONTRATO DE GESTÃO 2023	3.609.732,97	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023	1.264.294,25	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem VLR AJUSTE DO SALDO A RECEBER DO PISO DE ENFERMAGEM 2023		1.264.294,25
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR AJUSTE DO REGISTRO DE GLOSAS DE FOLHA 2023	456.967,22	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES VLR AJUSTE DO REGISTRO DE GLOSAS DE FOLHA 2023		456.967,22
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA		456.967,22
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA	456.967,22	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA		456.967,22
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR 2023 - AUDITORIA	456.967,22	
3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Apuração de Resultado do Exercício	77.775.499,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados Apuração de Resultado do Exercício		77.775.499,71
Apuração de Resultado do Exercício	28.057.642,62	
3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Apuração de Resultado do Exercício		28.057.642,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados Apuração de Resultado do Exercício	28.671.047,92	
3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Apuração de Resultado do Exercício		28.671.047,92
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados Apuração de Resultado do Exercício	21.046.809,17	
3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Apuração de Resultado do Exercício		21.046.809,17
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria Apuração de Resultado do Exercício	447.181,36	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados Apuração de Resultado do Exercício		447.181,36
Apuração de Resultado do Exercício	446.802,17	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Apuração de Resultado do		446.802,17
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	379,19	
Exercício		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Apuração de Resultado do		379,19
Exercício		
Apuração de Resultado do	139.202.306,31	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		139.202.306,31
Exercício		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Apuração de Resultado do	19.715.870,96	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		19.715.870,96
Exercício		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
Apuração de Resultado do	1.310.465,27	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.310.465,27
Exercício		
3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado do	4.814.144,63	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		4.814.144,63
Exercício		
Apuração de Resultado do	4.814.144,63	
Exercício		
3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado do		4.814.144,63
Exercício		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
Apuração de Resultado do	2.418.042,27	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		2.418.042,27
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.559,02	
Exercício		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
Apuração de Resultado do		1.559,02
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.559,02	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.559,02
Exercício		
Apuração de Resultado do	916.401,33	
Exercício		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
Apuração de Resultado do		916.401,33
Exercício		
Apuração de Resultado do	609.512,87	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		609.512,87
Exercício		
Apuração de Resultado do	3.472.410,90	
Exercício		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do		3.472.410,90
Exercício		
Apuração de Resultado do	32.753,66	
Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		32.753,66
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.116.307,03	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.116.307,03
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	388.410,64	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		388.410,64
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	939.221,57	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		939.221,57
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	391.005,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		391.005,71
Apuração de Resultado do Exercício	287.634,53	
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		287.634,53
Apuração de Resultado do Exercício	892.346,82	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		892.346,82
Apuração de Resultado do Exercício	320.707,79	
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		320.707,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.704.275,30	
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		2.704.275,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.290.765,75	
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		2.290.765,75
Apuração de Resultado do Exercício	45.801,65	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		45.801,65
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício	425.273,95	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		425.273,95
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício	155.530,74	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		155.530,74

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício	411.872,80	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		411.872,80
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício	195.972,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		195.972,87
Apuração de Resultado do Exercício	198.253,00	
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		198.253,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.254.566,74	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.254.566,74
Apuração de Resultado do Exercício	373.939,91	
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		373.939,91
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.508.193,27	
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		3.508.193,27
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.631,80	
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		9.631,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	285.859,23	
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		285.859,23
Apuração de Resultado do Exercício	19.426,96	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		19.426,96
Apuração de Resultado do Exercício	13.645,45	
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		13.645,45
Apuração de Resultado do Exercício	154.140,33	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		154.140,33
Apuração de Resultado do Exercício	304.245,14	
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Apuração de Resultado do Exercício		304.245,14
Apuração de Resultado do Exercício	112.291,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		112.291,94
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	13.152,34	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		13.152,34
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado do Exercício	2.540,20	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.540,20
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado do Exercício	67,68	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		67,68
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado do Exercício	69,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		69,50
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado do Exercício	17.045,27	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		17.045,27
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório		
Apuração de Resultado do Exercício	1.215,55	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.215,55
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia		
Apuração de Resultado do Exercício	10.997,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		10.997,86
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia		
Apuração de Resultado do Exercício	4.474,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.474,77
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia		
Apuração de Resultado do Exercício	6.523,09	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		6.523,09
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses		
Apuração de Resultado do Exercício	13.426,39	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		13.426,39
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício	278.859,31	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		278.859,31
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício	44.839,54	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		44.839,54
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício	45.410,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		45.410,24
Apuração de Resultado do Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício	40.409,54	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		40.409,54
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício	64.226,58	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		64.226,58
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício	83.973,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		83.973,41
Apuração de Resultado do Exercício	13.298,07	
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício		13.298,07
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	126.514,87	
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
Apuração de Resultado do Exercício		126.514,87
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	494.807,11	
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do Exercício		494.807,11
Apuração de Resultado do Exercício	1.465,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.465,24
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do Exercício	92.787,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		92.787,50
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do Exercício	75.480,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		75.480,41
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do Exercício	123.856,26	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		123.856,26
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do Exercício	49.415,40	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		49.415,40
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do Exercício	151.802,30	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		151.802,30
Apuração de Resultado do Exercício	567.836,17	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
Apuração de Resultado do		567.836,17
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	111.616,91	
Exercício		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado do		111.616,91
Exercício		
Apuração de Resultado do	34.183,19	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		34.183,19
Exercício		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado do	35.392,50	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		35.392,50
Exercício		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado do	42.041,22	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		42.041,22
Exercício		
Apuração de Resultado do	24.282,48	
Exercício		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado do		24.282,48
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	400.296,24	
Exercício		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
Apuração de Resultado do		400.296,24
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	254.692,18	
Exercício		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do		254.692,18
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	41.053,53	
Exercício		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do		41.053,53
Exercício		
Apuração de Resultado do	65.027,20	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		65.027,20
Exercício		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do	36.539,12	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		36.539,12
Exercício		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do	2.808,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		2.808,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	51.048,28	
Exercício		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do		51.048,28

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
Apuração de Resultado do Exercício	188.306,60	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		188.306,60
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do Exercício	908,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		908,50
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do Exercício	80.767,02	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		80.767,02
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do Exercício	27.562,45	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		27.562,45
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do Exercício	41.774,44	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		41.774,44
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do Exercício	526.637,65	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		526.637,65
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
Apuração de Resultado do Exercício	230.556,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		230.556,86
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício	14.452,42	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		14.452,42
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício	37.093,89	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		37.093,89
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício	279,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		279,87
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício	1.869,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.869,00
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício	51.943,36	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		51.943,36
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	73.489,03	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		73.489,03
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício	51.429,29	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		51.429,29
Apuração de Resultado do Exercício		
Apuração de Resultado do Exercício	27.473,85	
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício		27.473,85
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	271.338,18	
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
Apuração de Resultado do Exercício		271.338,18
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	186.548,14	
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício		186.548,14
Apuração de Resultado do Exercício	26.404,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		26.404,41
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício	26.690,40	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		26.690,40
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício	5.892,20	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		5.892,20
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício	71.357,81	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		71.357,81
Apuração de Resultado do Exercício		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício	56.203,32	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		56.203,32
Apuração de Resultado do Exercício		
Apuração de Resultado do Exercício	21.422,57	
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício		21.422,57
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	412.861,28	
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
Apuração de Resultado do Exercício		412.861,28
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	16.294,42	

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado do Exercício		16.294,42
Apuração de Resultado do Exercício	1.741,97	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.741,97
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado do Exercício	11.688,62	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.688,62
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado do Exercício	1.103,83	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.103,83
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado do Exercício	1.760,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.760,00
Apuração de Resultado do Exercício	4.679,42	
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado do Exercício		4.679,42
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	25.471,52	
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
Apuração de Resultado do Exercício		25.471,52
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.607.731,44	
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício		1.607.731,44
Apuração de Resultado do Exercício	159.421,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		159.421,94
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício	424.707,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		424.707,10
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício	187.037,78	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		187.037,78
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício	145.116,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		145.116,86
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício	691.447,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		691.447,76

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
Apuração de Resultado do Exercício	998,75	
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício		998,75
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.890,53	
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
Apuração de Resultado do Exercício		12.890,53
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	258.433,83	
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício		258.433,83
Apuração de Resultado do Exercício	3.776,83	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.776,83
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	26.230,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		26.230,12
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	55.921,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		55.921,16
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	61.762,31	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		61.762,31
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	35.517,62	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		35.517,62
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	22.331,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.331,12
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	3.225,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.225,00
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	13.455,26	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		13.455,26
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício	36.214,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		36.214,41

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	10.037,27	
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício		10.037,27
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	112.114,77	
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
Apuração de Resultado do Exercício		112.114,77
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.058.205,10	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
Apuração de Resultado do Exercício		1.058.205,10
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício	10.796,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		10.796,41
Apuração de Resultado do Exercício	13.143.613,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		13.143.613,49
Apuração de Resultado do Exercício	1.055.649,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.055.649,77
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.277.299,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.277.299,87
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.981.858,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.981.858,86
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício	131.679,19	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		131.679,19
Apuração de Resultado do Exercício	83.430,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		83.430,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	160.753,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		160.753,81
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.383.425,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.383.425,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.228.085,90	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.228.085,90
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	123.606,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		123.606,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.748,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.748,60
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	943.915,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		943.915,35
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	24.486,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		24.486,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	59.724,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		59.724,44
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	297.217,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		297.217,88
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.373.740,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.373.740,28
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	605.380,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		605.380,89
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	331.706,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		331.706,38
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	879.371,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		879.371,07
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	240.865,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		240.865,70
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.037.567,01	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		2.037.567,01
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	291.252,32	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		291.252,32
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	183.527,17	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		183.527,17
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	729.798,89	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		729.798,89
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	74.225,50	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		74.225,50
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	125.976,55	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		125.976,55
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	612.354,74	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		612.354,74
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	872.235,49	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		872.235,49
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	234.551,63	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		234.551,63
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	528.038,32	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		528.038,32
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	638.194,75	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		638.194,75
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	553.165,43	
Exercício		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do		553.165,43
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	621.080,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		621.080,81
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	72.976,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		72.976,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	770.911,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		770.911,40
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	30.023,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		30.023,19
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	574.441,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		574.441,55
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.187,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.187,87
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	44.727,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		44.727,54
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	256.777,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		256.777,05
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	131.641,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		131.641,68
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	396.608,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		396.608,99
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	67.744,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		67.744,60
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	198.766,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		198.766,43

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	22.865,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.865,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	105.074,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		105.074,09
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	301.234,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		301.234,84
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	48.064,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		48.064,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	171.728,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		171.728,54
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	268.705,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		268.705,66
Apuração de Resultado do Exercício	5.268.764,58	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		5.268.764,58
Apuração de Resultado do Exercício	207.864,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		207.864,70
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	320.775,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		320.775,47
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	51.092,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		51.092,28
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.367,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.367,18
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	361.602,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		361.602,11
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	122.265,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		122.265,32
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	98.566,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		98.566,91
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	50.852,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		50.852,44
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	227.050,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		227.050,22
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	428.361,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		428.361,22
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	470.916,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		470.916,64
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	43.009,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		43.009,82
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	18.686,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		18.686,31
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.183.366,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.183.366,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	178,45	
4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes		
Apuração de Resultado do Exercício		178,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	178,45	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		1.540.138,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	102.739,97	
4.02.01.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		102.739,97

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do	230.557,31	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		230.557,31
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do	198.979,57	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		198.979,57
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do	116.069,58	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		116.069,58
Exercício		
Apuração de Resultado do	8.656,22	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		8.656,22
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	21.475,15	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		21.475,15
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	408.326,34	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		408.326,34
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	162.269,64	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		162.269,64
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	15.539,19	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		15.539,19
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	1.635,75	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		1.635,75
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	110.648,70	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		110.648,70
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	3.167,62	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		3.167,62
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	6.597,38	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do		6.597,38

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	35.161,26	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		35.161,26
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	182.063,23	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		182.063,23
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	73.815,02	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		73.815,02
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	43.458,65	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		43.458,65
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	113.934,76	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		113.934,76
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	30.929,44	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		30.929,44
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	267.591,59	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		267.591,59
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	45.417,80	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		45.417,80
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	17.781,87	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		17.781,87
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	81.338,80	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		81.338,80
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	8.865,59	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do		8.865,59
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	15.513,56	
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		15.513,56
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	66.404,51	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		66.404,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	113.916,18	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		113.916,18
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	29.400,59	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		29.400,59
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	75.603,84	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		75.603,84
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	92.501,95	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		92.501,95
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	74.899,50	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		74.899,50
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	83.487,54	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		83.487,54
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.270,86	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		9.270,86
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	94.142,33	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		94.142,33
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.951,56	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		3.951,56
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	72.749,62	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		72.749,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	644,61	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		644,61
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.067,78	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		7.067,78
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	31.457,44	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		31.457,44
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	19.450,16	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		19.450,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	44.757,20	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		44.757,20
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.268,97	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		7.268,97
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	20.012,31	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		20.012,31
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.631,74	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		2.631,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.740,30	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		12.740,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	31.049,75	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		31.049,75
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	5.350,97	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		5.350,97
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	18.080,20	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		18.080,20
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	37.522,05	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		37.522,05
Apuração de Resultado do Exercício	852.679,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		852.679,16
Apuração de Resultado do Exercício	23.398,12	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		23.398,12
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	33.114,28	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		33.114,28
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.954,33	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		4.954,33
Apuração de Resultado do Exercício	531,29	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		531,29
Apuração de Resultado do Exercício	296,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		296,14
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	40.570,25	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		40.570,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.689,29	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		12.689,29
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.910,74	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		11.910,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.383,73	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		6.383,73
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	28.338,53	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		28.338,53
Apuração de Resultado do Exercício	39.112,92	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		39.112,92

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício	173,66	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		173,66
Apuração de Resultado do Exercício	29.547,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		29.547,68
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	8.500,82	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		8.500,82
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.806,56	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Apuração de Resultado do Exercício		3.806,56
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.996.081,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		1.996.081,91
Apuração de Resultado do Exercício	385.985,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		385.985,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício	304.514,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		304.514,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício	1.165.108,93	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.165.108,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício	152.562,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		152.562,50
Apuração de Resultado do Exercício	16.127,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		16.127,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	28.989,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		28.989,61
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	585.791,63	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		585.791,63
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	218.832,06	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		218.832,06
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	20.805,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		20.805,89
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.235,23	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		2.235,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	156.370,49	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		156.370,49
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.484,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		4.484,37
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	10.674,95	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		10.674,95
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	48.145,48	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		48.145,48
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	242.921,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		242.921,19
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	98.206,51	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		98.206,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	56.220,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		56.220,14
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	155.684,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		155.684,06
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	42.509,47	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		42.509,47
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	400.441,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		400.441,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	81.540,18	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		81.540,18
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	23.921,17	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		23.921,17
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	121.441,64	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		121.441,64
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.894,62	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		11.894,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	20.998,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		20.998,28
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	89.754,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		89.754,42
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	154.373,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		154.373,54
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	34.837,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		34.837,57
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	102.679,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		102.679,27
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	126.917,86	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		126.917,86
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	99.639,12	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		99.639,12

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	114.893,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		114.893,42
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.389,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		12.389,41
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	123.682,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		123.682,13
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	5.316,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		5.316,15
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	98.399,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		98.399,42
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.074,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		1.074,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.116,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		11.116,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	42.864,99	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		42.864,99
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	26.223,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		26.223,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	60.052,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		60.052,75
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.740,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		9.740,67
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	40.848,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		40.848,53

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	3.508,91	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		3.508,91
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	17.681,97	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		17.681,97
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	36.214,63	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		36.214,63
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	7.322,08	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		7.322,08
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	25.067,89	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		25.067,89
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	56.180,55	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		56.180,55
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	64.251,54	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		64.251,54
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	31.827,39	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		31.827,39
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	43.167,72	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		43.167,72
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	6.632,65	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		6.632,65
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	637,05	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do		637,05
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	449,69	
Exercício		
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		449,69
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	55.951,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		55.951,55
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	17.261,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		17.261,89
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	17.162,46	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		17.162,46
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.425,35	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		9.425,35
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	39.121,22	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		39.121,22
Apuração de Resultado do Exercício	52.161,29	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		52.161,29
Apuração de Resultado do Exercício	44.252,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		44.252,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	15.112,44	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		15.112,44
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	5.075,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
Apuração de Resultado do Exercício		5.075,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	229.120,14	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		229.120,14
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	66,57	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		66,57
Apuração de Resultado do Exercício	22.092,42	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.092,42

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício	66.648,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		66.648,79
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício	47.008,02	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		47.008,02
Apuração de Resultado do Exercício	7.703,62	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		7.703,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.846,84	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		3.846,84
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.994,25	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		3.994,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	15.327,10	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		15.327,10
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.273,54	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		9.273,54
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.738,69	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		1.738,69
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.407,03	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		4.407,03
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	35.854,03	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		35.854,03
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.978,38	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		4.978,38
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.268,30	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		4.268,30

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.349,20	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		7.349,20
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	10.484,74	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		10.484,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.854,92	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		1.854,92
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.270,12	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		2.270,12
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.161,52	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		9.161,52
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.018,80	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		4.018,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.017,79	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		6.017,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.679,43	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		1.679,43
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.836,63	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		3.836,63
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	80.332,74	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		80.332,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.677,94	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		6.677,94
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	13.104,74	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		13.104,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	528.994,71	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		528.994,71
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	23.390,38	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
Apuração de Resultado do Exercício		23.390,38
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	635.677,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		635.677,81
Apuração de Resultado do Exercício	54.538,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		54.538,79
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício	158.050,44	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		158.050,44
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício	161.577,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		161.577,50
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.400,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.400,00
Apuração de Resultado do Exercício	390,77	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		390,77
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	21.442,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		21.442,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	109.103,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		109.103,61
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	5.132,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		5.132,87
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	237,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		237,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	46.762,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		46.762,03
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	886,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		886,87
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	32.251,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		32.251,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	114.254,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		114.254,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	66.661,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		66.661,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	23.565,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		23.565,20
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	83.396,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		83.396,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	18.263,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		18.263,20
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	49.473,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		49.473,04
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	60.602,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		60.602,97
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.444,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		1.444,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	32.359,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		32.359,82
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	53.486,85	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		53.486,85
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	533,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		533,33
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	56.345,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		56.345,48
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	22.000,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		22.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	50.474,45	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		50.474,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.466,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		9.466,67
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	28.584,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		28.584,82
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.502,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		9.502,35
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	10.100,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		10.100,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do Exercício		11.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		11.000,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	11.200,00	
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		11.200,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	22.439,92	
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		22.439,92
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.705,24	
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		4.705,24
Exercício		
Apuração de Resultado do	260.111,08	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		260.111,08
Exercício		
Apuração de Resultado do	11.000,00	
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		11.000,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	11.000,00	
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		11.000,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	75.169,28	
Exercício		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
Apuração de Resultado do		75.169,28
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	394.660,31	
Exercício		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do		394.660,31
Exercício		
Apuração de Resultado do	24.789,30	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		24.789,30
Exercício		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do	84.761,55	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		84.761,55
Exercício		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do	28.985,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		28.985,00
Exercício		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do	625,54	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		625,54
Apuração de Resultado do Exercício	681,22	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		681,22
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.053,35	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		3.053,35
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.936,57	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		1.936,57
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	71,52	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		71,52
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.795,92	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		2.795,92
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.146,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		4.146,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	199,37	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		199,37
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.268,32	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		1.268,32
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	391,78	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		391,78
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	424,94	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		424,94
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	311,86	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		311,86
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	892,06	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		892,06
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	580,32	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		580,32
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	132,79	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		132,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	71,43	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		71,43
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.868,79	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		3.868,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	845,10	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		845,10
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	358,27	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		358,27
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	328,13	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		328,13
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.888,45	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		1.888,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.796,70	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		12.796,70
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	81,18	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		81,18
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	383,56	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		383,56
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	420,27	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		420,27
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7,84	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		7,84
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	57,91	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		57,91
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	232,38	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		232,38
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	228,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		228,16
Apuração de Resultado do Exercício	255.196,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		255.196,16
Apuração de Resultado do Exercício	53,46	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		53,46
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.149,19	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
Apuração de Resultado do Exercício		1.149,19
Apuração de Resultado do Exercício	302,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		302,76
Apuração de Resultado do Exercício	17.489.350,04	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado do Exercício		17.489.350,04
Apuração de Resultado do Exercício	4.735.460,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.735.460,50
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado do Exercício	2.974.638,46	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.974.638,46
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado do Exercício	1.325.263,33	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.325.263,33
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	1.328.550,90	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.328.550,90
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado do Exercício	7.125.436,85	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		7.125.436,85
Apuração de Resultado do Exercício	36.319.468,95	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Apuração de Resultado do Exercício		36.319.468,95
Apuração de Resultado do Exercício	1.931.157,95	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.931.157,95
Apuração de Resultado do Exercício	1.903.997,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		1.903.997,11
Apuração de Resultado do Exercício	453.408,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		453.408,94
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício	492.063,34	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		492.063,34
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício	152.878,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		152.878,79
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício	6.783,37	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.783,37
Apuração de Resultado do Exercício	2.596,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		2.596,50
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	34.637,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		34.637,75
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	581.780,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		581.780,01
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	282.306,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		282.306,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	23.449,35	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		23.449,35
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	2.663,82	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		2.663,82
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	136.659,26	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		136.659,26
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	6.046,24	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		6.046,24
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	9.925,65	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		9.925,65
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	36.590,40	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		36.590,40
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	320.447,32	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		320.447,32
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	119.860,55	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		119.860,55
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	80.030,04	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		80.030,04
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	183.008,16	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		183.008,16
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	48.820,03	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		48.820,03
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	311.725,16	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		311.725,16
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	23.088,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		23.088,11
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.591,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		12.591,52
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	58.206,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		58.206,06
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	10.044,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		10.044,35
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	34.138,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		34.138,32
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	80.800,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		80.800,50
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	189.840,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		189.840,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	58.722,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		58.722,47
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	92.880,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		92.880,86
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	228.456,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		228.456,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	181.401,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		181.401,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	160.343,49	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		160.343,49
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.288,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		12.288,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	182.302,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		182.302,50
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.947,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		1.947,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	184.617,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		184.617,60
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.647,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		1.647,06
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	8.500,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		8.500,39
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	70.275,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		70.275,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	14.326,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		14.326,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	55.756,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		55.756,43
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.291,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		6.291,59
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	11.584,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		11.584,62
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.640,51	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		4.640,51
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	8.273,36	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		8.273,36
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	30.976,00	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		30.976,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	6.767,20	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		6.767,20
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	14.835,38	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		14.835,38
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	15.521,73	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		15.521,73
Exercício		
Apuração de Resultado do	779.548,56	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		779.548,56
Exercício		
Apuração de Resultado do	24.934,39	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		24.934,39
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	10.967,44	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		10.967,44
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.287,11	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		4.287,11
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	199,35	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		199,35
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	34.722,27	
Exercício		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do		34.722,27
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	9.276,14	
Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		9.276,14
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	22.479,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		22.479,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	8.915,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		8.915,73
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	52.223,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		52.223,14
Apuração de Resultado do Exercício	19.314,11	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		19.314,11
Apuração de Resultado do Exercício	58.054,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		58.054,13
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.966,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		4.966,98
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.574,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Apuração de Resultado do Exercício		3.574,73
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	934.733,00	
4.02.01.01.010 26 Fundo de Reserva - Despesa		
Apuração de Resultado do Exercício		934.733,00
Apuração de Resultado do Exercício	934.733,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		934.733,00
Apuração de Resultado do Exercício	74.599,83	
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas		
Apuração de Resultado do Exercício		74.599,83
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	353.628,72	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		353.628,72
Apuração de Resultado do Exercício	148.126,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		148.126,25
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	756,47	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		756,47
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	60.115,40	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		60.115,40
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	24.506,75	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		24.506,75
Apuração de Resultado do Exercício	52,11	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		52,11
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	189,20	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		189,20
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	336,39	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		336,39
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	0,16	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		0,16
Apuração de Resultado do Exercício	32.012,55	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		32.012,55
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	29.584,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		29.584,10
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	58.527,20	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		58.527,20
Apuração de Resultado do Exercício	30.670,27	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		30.670,27
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	319.744,93	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		319.744,93
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.791,75	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado do Exercício		2.791,75
Apuração de Resultado do Exercício	425,65	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		425,65
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado do Exercício	787,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		787,50
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado do Exercício	541,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		541,10
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
Apuração de Resultado do Exercício	1.037,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.037,50
Apuração de Resultado do Exercício	8.455,46	
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
Apuração de Resultado do Exercício		8.455,46
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	40.319,21	
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
Apuração de Resultado do Exercício		40.319,21
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	8.455,46	
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
Apuração de Resultado do Exercício		8.455,46
Apuração de Resultado do Exercício	16.910,92	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		16.910,92
Apuração de Resultado do Exercício	18.413,00	
4.02.01.02.007 432 Fardamento		
Apuração de Resultado do Exercício		18.413,00
Apuração de Resultado do Exercício	18.413,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		18.413,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.622.177,51	
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Apuração de Resultado do Exercício		1.622.177,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.320,00	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
Apuração de Resultado do Exercício		1.320,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.540,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		12.540,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.620,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		4.620,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	781,20	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		781,20
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	2.604,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		2.604,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	5.940,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		5.940,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	7.593,40	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		7.593,40
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.611,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		4.611,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	3.255,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		3.255,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	1.874,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		1.874,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	2.024,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		2.024,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.752,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		4.752,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.642,00	
Exercício		
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do		4.642,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	572,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
Apuração de Resultado do Exercício		572,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.109.388,79	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		1.109.388,79
Apuração de Resultado do Exercício	968.554,82	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		968.554,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício	395.169,37	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		395.169,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício	495.878,43	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		495.878,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício	6.032,93	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.032,93
Apuração de Resultado do Exercício	7.907,83	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		7.907,83
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	21.280,48	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		21.280,48
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	419.460,73	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		419.460,73
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	171.022,31	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		171.022,31
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	13.941,36	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		13.941,36
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.680,48	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		1.680,48
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	109.877,10	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		109.877,10
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.943,12	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		2.943,12
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	5.580,01	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		5.580,01
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	35.818,24	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		35.818,24
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	189.602,39	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		189.602,39
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	78.741,45	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		78.741,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	45.470,79	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		45.470,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	120.009,60	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		120.009,60
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	33.000,21	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		33.000,21
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	264.664,07	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		264.664,07
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	35.646,94	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		35.646,94
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	19.234,49	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		19.234,49
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	78.494,97	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		78.494,97
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.862,49	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		7.862,49
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	16.135,05	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		16.135,05
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	64.876,40	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		64.876,40
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	112.719,85	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		112.719,85
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	26.734,86	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		26.734,86
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	71.702,61	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		71.702,61
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	87.898,13	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		87.898,13
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	75.284,49	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		75.284,49
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	82.646,96	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		82.646,96
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.937,69	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		7.937,69
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	89.174,14	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		89.174,14

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.040,63	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		3.040,63
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	71.922,23	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		71.922,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	572,96	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		572,96
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	5.843,51	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		5.843,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	32.072,51	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		32.072,51
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	19.088,45	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		19.088,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	45.167,23	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		45.167,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.179,25	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		7.179,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	18.957,08	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		18.957,08
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.450,73	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		2.450,73
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	12.266,49	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		12.266,49
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	29.018,81	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		29.018,81

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	5.276,16	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		5.276,16
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	17.511,17	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		17.511,17
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	26.493,46	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		26.493,46
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	799.712,72	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		799.712,72
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	23.051,30	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		23.051,30
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	32.213,80	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		32.213,80
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	4.433,37	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		4.433,37
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	777,42	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		777,42
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	409,48	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		409,48
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	40.655,37	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		40.655,37
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	12.029,85	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do		12.029,85
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	11.497,17	
Exercício		
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		11.497,17
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.120,60	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		6.120,60
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	26.993,66	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		26.993,66
Apuração de Resultado do Exercício	43.465,96	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		43.465,96
Apuração de Resultado do Exercício	27.056,48	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		27.056,48
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	4.787,66	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		4.787,66
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.196,40	
4.02.01.03.001 434 FGTS		
Apuração de Resultado do Exercício		2.196,40
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.424.779,30	
4.02.01.03.002 435 INSS		
Apuração de Resultado do Exercício		1.424.779,30
Apuração de Resultado do Exercício	813.924,26	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		813.924,26
4.02.01.03.002 435 INSS		
Apuração de Resultado do Exercício	1.038.407,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.038.407,77
Apuração de Resultado do Exercício	431.492,73	
4.02.01.03.002 435 INSS		
Apuração de Resultado do Exercício		431.492,73
Apuração de Resultado do Exercício	3.940,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.940,00
Apuração de Resultado do Exercício	0,01	
4.02.01.03.003 436 IRRF		
Apuração de Resultado do Exercício		0,01
Apuração de Resultado do Exercício	0,01	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		0,01
Apuração de Resultado do Exercício	183.592,67	
4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado do Exercício		183.592,67
Apuração de Resultado do Exercício	26.867,39	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		26.867,39
4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado do Exercício	44.910,95	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		44.910,95
4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado do Exercício	27.960,23	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		27.960,23
4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado do Exercício	754,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		754,12
4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado do Exercício	78.175,52	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		78.175,52
4.02.01.03.004 437 PIS S/FOLHA		
Apuração de Resultado do Exercício	4.924,46	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.924,46
Apuração de Resultado do Exercício	3.672.680,45	
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
Apuração de Resultado do Exercício		3.672.680,45
Apuração de Resultado do Exercício	3.281.966,89	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.281.966,89
Apuração de Resultado do Exercício	740.550,97	
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
Apuração de Resultado do Exercício		740.550,97
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.290.394,42	
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
Apuração de Resultado do Exercício		7.290.394,42
Apuração de Resultado do Exercício	390.713,56	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		390.713,56
Apuração de Resultado do Exercício	734.313,79	
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		734.313,79
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6.203,74	
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício		6.203,74
Apuração de Resultado do Exercício	4.465,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.465,00
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício	30,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		30,24
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício	693,50	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		693,50
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício	195,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		195,00
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício	161.867,61	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		161.867,61
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício	600,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		600,00
Apuração de Resultado do Exercício	800,00	
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	800,00	
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício		800,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	161.867,61	
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício		161.867,61
Apuração de Resultado do Exercício	220,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		220,00
Apuração de Resultado do Exercício	30.855,00	
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício		30.855,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	134,00	
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Apuração de Resultado do Exercício		134,00
Apuração de Resultado do Exercício	134,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		134,00
Apuração de Resultado do Exercício	44.619,51	
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado do Exercício		44.619,51
Apuração de Resultado do Exercício	11.800,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.800,00
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado do Exercício	2.900,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.900,00
Apuração de Resultado do Exercício	109.755,61	
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado do Exercício		109.755,61
Apuração de Resultado do Exercício	29.919,51	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		29.919,51
Apuração de Resultado do Exercício	6.100,00	
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado do Exercício		6.100,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.891,70	
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado do Exercício		2.891,70
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	8.633,79	
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Apuração de Resultado do Exercício		8.633,79
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	210.783,75	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		210.783,75
Apuração de Resultado do Exercício	18.450,69	
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		18.450,69
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	51.146,54	
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		51.146,54
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	52.156,39	
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		52.156,39
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados	596,32	
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		596,32
Apuração de Resultado do Exercício		
Apuração de Resultado do Exercício	1.858,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.858,12
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	40.856,93	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		40.856,93
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	17.223,05	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		17.223,05
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	671,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		671,12
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	10.768,23	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		10.768,23
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	672,72	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		672,72
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	28.507,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		28.507,16
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	7.456,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		7.456,25
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	2.583,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.583,79
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	19.639,21	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		19.639,21
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	1.311,58	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.311,58
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	16.582,38	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		16.582,38
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	2.410,72	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.410,72
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	907,82	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		907,82
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	2.540,38	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.540,38
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	1.299,40	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.299,40
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	1.786,40	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.786,40
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	8.719,70	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		8.719,70
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	2.837,62	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.837,62
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	19.259,97	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		19.259,97
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	1.725,04	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.725,04
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte	9.635,30	
Apuração de Resultado do Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		9.635,30
Apuração de Resultado do Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	8.244,01	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		8.244,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	516,49	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		516,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	11.468,63	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.468,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	336,36	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		336,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	1.569,04	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.569,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	13.236,17	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		13.236,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	896,64	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		896,64
Apuração de Resultado do Exercício	85.453,74	
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		85.453,74
Apuração de Resultado do Exercício	953,02	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		953,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	2.388,88	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.388,88
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	4.984,85	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.984,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício	2.498,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.498,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	3.783,09	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.783,09
Apuração de Resultado do Exercício	2.980,07	
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
Apuração de Resultado do Exercício		2.980,07
Apuração de Resultado do Exercício	672,72	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		672,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	119.312,91	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		119.312,91
Apuração de Resultado do Exercício	25.033,76	
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício		25.033,76
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	17.871,76	
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício		17.871,76
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.168,89	
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício		7.168,89
Apuração de Resultado do Exercício	1.092,74	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.092,74
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	54.807,55	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		54.807,55
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	27.613,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		27.613,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	474,85	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		474,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	6.631,82	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.631,82
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	109,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		109,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	22.713,68	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.713,68
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	7.102,17	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		7.102,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	2.992,78	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.992,78
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	3.892,28	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.892,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.104,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.104,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	4.095,19	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.095,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	159,75	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		159,75
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	0,65	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		0,65
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	61.549,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		61.549,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	2.475,13	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.475,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	3.314,31	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.314,31
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	2.255,38	

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.255,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	10.836,43	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		10.836,43
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	6.597,63	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.597,63
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	404,29	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		404,29
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	10.083,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		10.083,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	25.782,99	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		25.782,99
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	4.226,60	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.226,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	217,06	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		217,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	880,40	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		880,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	11.879,48	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.879,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	164,59	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		164,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	49,20	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		49,20
Apuração de Resultado do Exercício	69.238,50	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício		69.238,50
Apuração de Resultado do Exercício	36,85	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		36,85
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
Apuração de Resultado do Exercício	882,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		882,77
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.619,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.619,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	53.268,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		53.268,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	27.788,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		27.788,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	3.244,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.244,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	12,69	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		12,69
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	25.558,18	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		25.558,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	62,35	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		62,35
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.688,18	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.688,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	30.412,45	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		30.412,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	6.242,66	

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.242,66
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	8.380,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		8.380,16
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	28.204,88	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		28.204,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	4.101,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.101,71
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	31.830,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		31.830,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.285,62	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.285,62
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	767,54	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		767,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	56,48	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		56,48
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	339,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		339,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	5.332,15	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		5.332,15
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.611,45	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.611,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	11.233,19	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.233,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	94,84	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		94,84
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	5.798,30	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		5.798,30
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	2.184,71	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		2.184,71
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	19.434,39	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		19.434,39
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	9.985,07	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		9.985,07
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	795,38	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		795,38
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	18.321,32	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		18.321,32
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	2.843,48	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		2.843,48
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	4.598,30	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		4.598,30
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	886,40	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		886,40
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	9.844,66	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		9.844,66
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do	8.207,48	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		8.207,48
Exercício		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	48,84	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		48,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	377,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		377,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	5.852,55	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		5.852,55
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	335,62	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		335,62
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	75,85	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		75,85
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	54,84	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		54,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.521,49	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.521,49
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	270,03	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		270,03
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	1.849,13	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.849,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	321,74	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		321,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
Apuração de Resultado do Exercício	229,06	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		229,06
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício	795.128,88	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		795.128,88

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	9.547.719,70	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		9.547.719,70
Apuração de Resultado do Exercício	83.822,75	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		83.822,75
Apuração de Resultado do Exercício	47.400,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		47.400,00
Apuração de Resultado do Exercício	206.626,42	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		206.626,42
Apuração de Resultado do Exercício	160.307,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		160.307,25
Apuração de Resultado do Exercício	1.403.570,13	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.403.570,13
Apuração de Resultado do Exercício	148.020,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		148.020,00
Apuração de Resultado do Exercício	419.995,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		419.995,00
Apuração de Resultado do Exercício	560.134,40	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		560.134,40
Apuração de Resultado do Exercício	12.950,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		12.950,00
Apuração de Resultado do Exercício	807.542,82	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		807.542,82
Apuração de Resultado do Exercício	18.692,85	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		18.692,85
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	70.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		70.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.918.708,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.918.708,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício	297.900,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		297.900,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.238.643,34	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.238.643,34
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.927.867,32	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.927.867,32
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	257.900,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		257.900,00
Apuração de Resultado do Exercício	83.830,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		83.830,00
Apuração de Resultado do Exercício	15.862.800,03	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		15.862.800,03
Apuração de Resultado do Exercício	242.300,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		242.300,00
Apuração de Resultado do Exercício	144.100,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		144.100,00
Apuração de Resultado do Exercício	2.200,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.200,00
Apuração de Resultado do Exercício	369.294,61	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		369.294,61
Apuração de Resultado do Exercício	243.744,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		243.744,25
Apuração de Resultado do Exercício	564.760,00	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		564.760,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	43.240,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		43.240,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.500,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.500,00
Apuração de Resultado do Exercício	573.812,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		573.812,76
Apuração de Resultado do Exercício	6.725.572,57	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		6.725.572,57
Apuração de Resultado do Exercício	1.299.463,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.299.463,24
Apuração de Resultado do Exercício	1.400,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.400,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.400,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.400,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	38.350,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		38.350,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.598.126,00	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		2.598.126,00
Apuração de Resultado do Exercício	33.370,70	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		33.370,70
Apuração de Resultado do Exercício	394.014,52	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		394.014,52
Apuração de Resultado do Exercício	15.500,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		15.500,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício	82.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		82.700,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício	20.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		20.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	662.443,66	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		662.443,66
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	171.539,23	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		171.539,23
Apuração de Resultado do Exercício	119.994,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		119.994,00
Apuração de Resultado do Exercício	4.556,88	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Apuração de Resultado do Exercício		4.556,88
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.037.945,27	
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		2.037.945,27
Apuração de Resultado do Exercício	62.299,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		62.299,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	20.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		20.000,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	67.711,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		67.711,86
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	910,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		910,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	721,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		721,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	591.147,64	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		591.147,64

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	39.813,58	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		39.813,58
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	3.750,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.750,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	68.700,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		68.700,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.790,00	
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		1.790,00
Apuração de Resultado do Exercício	65.500,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		65.500,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	1.582.066,67	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.582.066,67
Apuração de Resultado do Exercício	5.000,00	
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		5.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	464.674,48	
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		464.674,48
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.839,90	
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		3.839,90
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	424.304,50	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		424.304,50
Apuração de Resultado do Exercício	22.532,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.532,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	4.690,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.690,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	29.377,31	

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		29.377,31
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	4.307,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.307,71
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	107.863,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		107.863,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	7.400,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		7.400,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	80,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		80,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	380,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		380,25
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	74.215,80	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		74.215,80
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	10.033,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		10.033,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício	15.838,45	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		15.838,45
Apuração de Resultado do Exercício	2.100,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		2.100,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.500,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.500,00
Apuração de Resultado do Exercício	290,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		290,00
Apuração de Resultado do Exercício	4.974,48	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.974,48

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	1.320,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		1.320,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.554,23	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		7.554,23
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.400,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		1.400,00
Apuração de Resultado do Exercício	11.875,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.875,00
Apuração de Resultado do Exercício	19.420,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		19.420,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	7.500,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		7.500,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	48.000,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		48.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	121.525,15	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		121.525,15
Apuração de Resultado do Exercício	272.470,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		272.470,00
Apuração de Resultado do Exercício	4.020,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.020,00
Apuração de Resultado do Exercício	10.800,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Apuração de Resultado do Exercício		10.800,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.920,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.920,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	1.772,35	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.772,35
Apuração de Resultado do Exercício	1.360,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		1.360,00
Apuração de Resultado do Exercício	8.120,60	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		8.120,60
Apuração de Resultado do Exercício	30.170,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		30.170,00
Apuração de Resultado do Exercício	370.599,93	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		370.599,93
Apuração de Resultado do Exercício	13.050,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		13.050,00
Apuração de Resultado do Exercício	12.400,00	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		12.400,00
Apuração de Resultado do Exercício	7.279,76	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		7.279,76
Apuração de Resultado do Exercício	3.683,40	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		3.683,40
Apuração de Resultado do Exercício	4.151,05	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.151,05
Apuração de Resultado do Exercício	48.314,04	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		48.314,04
Apuração de Resultado do Exercício	2.750,00	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		2.750,00
Apuração de Resultado do Exercício	12.741,13	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		12.741,13

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	13.170,00	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		13.170,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	187.267,79	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		187.267,79
Exercício		
Apuração de Resultado do	811.847,09	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		811.847,09
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.105,73	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.105,73
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do	34.367,15	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		34.367,15
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do	49.181,01	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		49.181,01
Exercício		
Apuração de Resultado do	119.905,28	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		119.905,28
Exercício		
Apuração de Resultado do	9.800,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		9.800,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	92.307,40	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		92.307,40
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	14.964,82	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		14.964,82
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	199.693,62	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		199.693,62
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	7.729,05	
Exercício		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Apuração de Resultado do		7.729,05
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	12.640,00	
Exercício		
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		12.640,00
Apuração de Resultado do Exercício	12.640,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		12.640,00
Apuração de Resultado do Exercício	28.600,00	
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Apuração de Resultado do Exercício		28.600,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.600,00	
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Apuração de Resultado do Exercício		2.600,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	76.747,25	
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício		76.747,25
Apuração de Resultado do Exercício	3.441,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.441,71
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício	2.216,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.216,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício	8.956,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		8.956,10
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício	8.302,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		8.302,10
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício	4.200,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.200,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício	3.206,11	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.206,11
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício	22.239,69	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.239,69
Apuração de Resultado do Exercício	204.349,44	
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do Exercício		204.349,44
Apuração de Resultado do Exercício	8.466,75	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		8.466,75
Exercício		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do	15.718,79	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		15.718,79
Exercício		
Apuração de Resultado do	40.093,68	
Exercício		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do		40.093,68
Exercício		
Apuração de Resultado do	14.636,18	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		14.636,18
Exercício		
Apuração de Resultado do	22.130,00	
Exercício		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do		22.130,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	8.183,98	
Exercício		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Apuração de Resultado do		8.183,98
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	3.312.105,00	
Exercício		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do		3.312.105,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	99,55	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		99,55
Exercício		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do	7.065,82	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		7.065,82
Exercício		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do	1.501.831,41	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.501.831,41
Exercício		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do	69.511,86	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		69.511,86
Exercício		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do	1.120,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.120,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	25.070,00	
Exercício		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do		25.070,00
Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	240.766,67	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do Exercício		240.766,67
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	32.890,00	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do Exercício		32.890,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.966.125,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.966.125,16
Apuração de Resultado do Exercício	7.283.944,90	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do Exercício		7.283.944,90
Apuração de Resultado do Exercício	7.117,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		7.117,87
Apuração de Resultado do Exercício	383.510,93	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do Exercício		383.510,93
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	581.753,73	
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Apuração de Resultado do Exercício		581.753,73
Apuração de Resultado do Exercício	581.753,73	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		581.753,73
Apuração de Resultado do Exercício	2.826,54	
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Apuração de Resultado do Exercício		2.826,54
Apuração de Resultado do Exercício	2.826,54	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.826,54
Apuração de Resultado do Exercício	649.688,12	
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Apuração de Resultado do Exercício		649.688,12
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.002.221,79	
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		2.002.221,79
Apuração de Resultado do Exercício	1.145.114,12	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.145.114,12
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício	857.107,67	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		857.107,67
Apuração de Resultado do Exercício	4.033.666,80	
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Apuração de Resultado do Exercício		4.033.666,80
Apuração de Resultado do Exercício	274.865,28	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		274.865,28
Apuração de Resultado do Exercício	2.384.612,60	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício		2.384.612,60
Apuração de Resultado do Exercício	1.277,86	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.277,86
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício	11.367,05	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.367,05
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício	1.056.892,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.056.892,16
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício	950,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		950,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício	2.635,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.635,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício	155.848,35	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		155.848,35
Apuração de Resultado do Exercício	1.300,00	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício		1.300,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	560,00	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício		560,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.531,00	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Apuração de Resultado do Exercício		3.531,00

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	11.348,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		11.348,00
Apuração de Resultado do Exercício	565,00	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		565,00
Apuração de Resultado do Exercício	4.080,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.080,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.142.806,49	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.142.806,49
Apuração de Resultado do Exercício	145.507,78	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		145.507,78
Apuração de Resultado do Exercício	105,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		105,00
Apuração de Resultado do Exercício	168.406,38	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		168.406,38
Apuração de Resultado do Exercício	300,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		300,00
Apuração de Resultado do Exercício	1.082,69	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.082,69
Apuração de Resultado do Exercício	1.135,08	
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		1.135,08
Apuração de Resultado do Exercício	145.736,66	
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		145.736,66
Apuração de Resultado do Exercício	10.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		10.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	10.000,00	
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		10.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	25.880,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		25.880,00
Exercício		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Apuração de Resultado do	99.856,66	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		99.856,66
Exercício		
Apuração de Resultado do	8.710.918,98	
Exercício		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Apuração de Resultado do		8.710.918,98
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	413.058,00	
Exercício		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado do		413.058,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	137.686,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		137.686,00
Exercício		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado do	137.686,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		137.686,00
Exercício		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado do	68.843,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		68.843,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.404.076,80	
Exercício		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Apuração de Resultado do		1.404.076,80
Exercício		
Apuração de Resultado do	68.843,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		68.843,00
Exercício		
4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES		
Apuração de Resultado do	66.272,20	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		66.272,20
Exercício		
Apuração de Resultado do	66.272,20	
Exercício		
4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES		
Apuração de Resultado do		66.272,20
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	220.000,00	
Exercício		
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
Apuração de Resultado do		220.000,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	100.000,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		100.000,00
Exercício		
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	20.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		20.000,00
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
Apuração de Resultado do Exercício	100.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		100.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	120.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
Apuração de Resultado do Exercício		120.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	54.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		54.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	72.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
Apuração de Resultado do Exercício		72.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	135,33	
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Apuração de Resultado do Exercício		135,33
Apuração de Resultado do Exercício	135,33	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		135,33
Apuração de Resultado do Exercício	975.000,00	
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Apuração de Resultado do Exercício		975.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	75.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		75.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	608.100,00	
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do Exercício		608.100,00
Apuração de Resultado do Exercício	256.800,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		256.800,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do Exercício	9.503,63	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		9.503,63
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do Exercício	88.400,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		88.400,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do Exercício	5.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		5.900,00
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do	21.400,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		21.400,00
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do	10.000,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		10.000,00
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do	5.000,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		5.000,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	9.512,24	
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do		9.512,24
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	41.720,44	
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do		41.720,44
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	2.076,81	
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do		2.076,81
Exercício		
Apuração de Resultado do	220.600,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		220.600,00
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do	10.035,18	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		10.035,18
Exercício		
Apuração de Resultado do	488.070,00	
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do		488.070,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	60.411,21	
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do		60.411,21
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	676.045,87	
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do		676.045,87
Exercício		
Apuração de Resultado do	12.996,98	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		12.996,98

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Apuração de Resultado do	23.303,02	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		23.303,02
Exercício		
Apuração de Resultado do	52.217,02	
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do		52.217,02
Exercício		
Apuração de Resultado do	3.011,06	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		3.011,06
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	25,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		25,00
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	1.842,46	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.842,46
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	5.124,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		5.124,00
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	50,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		50,00
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	26.683,60	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		26.683,60
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	656,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		656,00
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do	14.824,90	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		14.824,90
Exercício		
Apuração de Resultado do	2.400,00	
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do		2.400,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	1.744,00	
Exercício		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Apuração de Resultado do		1.744,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	252.600,00	
4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis		252.600,00
Apuração de Resultado do Exercício	24.400,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		24.400,00
Apuração de Resultado do Exercício	20.000,00	
4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis		20.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	60.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		60.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	10.200,00	
4.02.02.05.005 468 Serviços Contábeis		10.200,00
Apuração de Resultado do Exercício	18.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		18.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	120.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		120.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	104.666,00	
4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura		104.666,00
Apuração de Resultado do Exercício	28.500,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		28.500,00
Apuração de Resultado do Exercício	6.000,00	
4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura		6.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	19.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		19.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	51.166,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		51.166,00
Apuração de Resultado do Exercício	35.250,33	
4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		35.250,33
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	101.014,13	
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado do Exercício		101.014,13
Apuração de Resultado do Exercício	33.298,72	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		33.298,72
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado do Exercício	6.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.000,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado do Exercício	14.500,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		14.500,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado do Exercício	4.715,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.715,41
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado do Exercício	42.500,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		42.500,00
Apuração de Resultado do Exercício	140.508,00	
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Apuração de Resultado do Exercício		140.508,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	107.046,95	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Apuração de Resultado do Exercício		107.046,95
Apuração de Resultado do Exercício	81.819,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		81.819,77
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Apuração de Resultado do Exercício	433,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		433,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Apuração de Resultado do Exercício	787,59	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		787,59
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Apuração de Resultado do Exercício	200,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		200,00

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	225,00	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		225,00
Apuração de Resultado do Exercício	20.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		20.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	2.805,60	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		2.805,60
Apuração de Resultado do Exercício	4.050,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.050,00
Apuração de Resultado do Exercício	185,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		185,00
Apuração de Resultado do Exercício	3.562,00	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		3.562,00
Apuração de Resultado do Exercício	27.633,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		27.633,77
Apuração de Resultado do Exercício	505,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		505,00
Apuração de Resultado do Exercício	6.230,43	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		6.230,43
Apuração de Resultado do Exercício	3.116,59	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		3.116,59
Apuração de Resultado do Exercício	51.330,93	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		51.330,93
Apuração de Resultado do Exercício	19.176,18	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		19.176,18
Apuração de Resultado do Exercício	18.966,99	
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		18.966,99
Apuração de Resultado do Exercício	2.350,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.350,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Apuração de Resultado do		2.350,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	328.799,36	
Exercício		
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado do		328.799,36
Exercício		
Apuração de Resultado do	47.700,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		47.700,00
Exercício		
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado do	97.122,55	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		97.122,55
Exercício		
Apuração de Resultado do	10.167,82	
Exercício		
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado do		10.167,82
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	14.940,00	
Exercício		
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado do		14.940,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	164.276,81	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		164.276,81
Exercício		
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
Apuração de Resultado do	19.700,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		19.700,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	315,00	
Exercício		
4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação		
Apuração de Resultado do		315,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	2.443.549,89	
Exercício		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do		2.443.549,89
Exercício		
Apuração de Resultado do	219.439,56	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		219.439,56
Exercício		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do	7.500,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		7.500,00
Exercício		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do	1.798,71	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.798,71
Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do Exercício	200.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		200.000,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do Exercício	1.000.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.000.000,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do Exercício	1.000.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.000.000,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do Exercício	14.811,62	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		14.811,62
Apuração de Resultado do Exercício	26.037,00	
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Apuração de Resultado do Exercício		26.037,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	954.814,88	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		954.814,88
Apuração de Resultado do Exercício	1.780,88	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.780,88
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	10.841,30	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		10.841,30
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	131.183,04	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		131.183,04
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.990,42	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.990,42
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	17.695,78	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		17.695,78
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício	207.360,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		207.360,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	207.360,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		207.360,00
Apuração de Resultado do Exercício	110.500,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		110.500,00
Apuração de Resultado do Exercício	345.600,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		345.600,00
Apuração de Resultado do Exercício	242.650,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		242.650,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	782.225,81	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		782.225,81
Apuração de Resultado do Exercício	11.550,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.550,00
Apuração de Resultado do Exercício	14.825,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		14.825,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	83.977,65	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		83.977,65
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	21.000,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		21.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	41.280,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		41.280,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	585,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		585,00
Apuração de Resultado do Exercício	7.903,46	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		7.903,46
Apuração de Resultado do Exercício	19.512,18	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do Exercício		19.512,18
Apuração de Resultado do Exercício	11.550,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		11.550,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	57.278,00	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		57.278,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	195.240,00	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		195.240,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	71.200,00	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		71.200,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	498.375,20	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		498.375,20
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	2.400,00	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		2.400,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	157.643,20	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		157.643,20
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	394.800,00	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		394.800,00
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	16.671,01	
Exercício		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		16.671,01
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	18.300,00	
Exercício		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do		18.300,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.470,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.470,00
Exercício		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do	8.930,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		8.930,00
Exercício		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do	3.160,00	
Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.160,00
Apuração de Resultado do Exercício	47.323,00	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do Exercício		47.323,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	231.947,74	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do Exercício		231.947,74
Apuração de Resultado do Exercício	1.580,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.580,00
Apuração de Resultado do Exercício	140.000,00	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do Exercício		140.000,00
Apuração de Resultado do Exercício	3.160,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.160,00
Apuração de Resultado do Exercício	198.266,66	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do Exercício		198.266,66
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	95.428,00	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do Exercício		95.428,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	68.523,00	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Apuração de Resultado do Exercício		68.523,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	110.710,00	
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado do Exercício		110.710,00
Apuração de Resultado do Exercício	45.118,11	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		45.118,11
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado do Exercício	9.671,14	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		9.671,14
Apuração de Resultado do Exercício	1.000,00	
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado do Exercício		1.000,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	114.620,19	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado do Exercício		114.620,19
Apuração de Resultado do Exercício	55.920,75	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		55.920,75
Apuração de Resultado do Exercício	973,91	
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Apuração de Resultado do Exercício		973,91
Apuração de Resultado do Exercício	2.883,77	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.883,77
Apuração de Resultado do Exercício	19.968,95	
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado do Exercício		19.968,95
Apuração de Resultado do Exercício	19.815,70	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		19.815,70
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado do Exercício	67,68	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		67,68
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado do Exercício	85,57	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		85,57
Apuração de Resultado do Exercício	4.220,36	
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado do Exercício		4.220,36
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.645,76	
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.645,76
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	25.897,70	
4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações		
Apuração de Resultado do Exercício		25.897,70
Apuração de Resultado do Exercício	1.745,72	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.745,72
4.02.04.03.001 680 Autos de Infrações		
Apuração de Resultado do Exercício	24.151,98	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		24.151,98
Apuração de Resultado do Exercício	168.748,07	
4.02.05.01.001 498 Passagens		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		168.748,07
Apuração de Resultado do Exercício	74.003,31	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		74.003,31
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Apuração de Resultado do Exercício	10.924,17	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		10.924,17
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Apuração de Resultado do Exercício	21.004,92	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		21.004,92
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Apuração de Resultado do Exercício	723,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		723,10
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Apuração de Resultado do Exercício	62.092,57	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		62.092,57
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Apuração de Resultado do Exercício	310,10	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		310,10
Apuração de Resultado do Exercício	51.335,47	
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Apuração de Resultado do Exercício		51.335,47
Apuração de Resultado do Exercício	7.754,67	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		7.754,67
Apuração de Resultado do Exercício	35.210,34	
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Apuração de Resultado do Exercício		35.210,34
Apuração de Resultado do Exercício	11.795,61	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.795,61
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Apuração de Resultado do Exercício	468,30	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		468,30
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Apuração de Resultado do Exercício	8.049,70	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		8.049,70
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Apuração de Resultado do Exercício	1.227,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.227,00
Exercício		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Apuração de Resultado do	13.669,73	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		13.669,73
Exercício		
Apuração de Resultado do	13.671,09	
Exercício		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Apuração de Resultado do		13.671,09
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	11.185,39	
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do		11.185,39
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.332,10	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.332,10
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do	5.761,05	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		5.761,05
Exercício		
Apuração de Resultado do	240,28	
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do		240,28
Exercício		
Apuração de Resultado do	4.092,24	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		4.092,24
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do	616,85	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		616,85
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do	61,11	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		61,11
Exercício		
Apuração de Resultado do	3.156,36	
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do		3.156,36
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	1.270,10	
Exercício		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Apuração de Resultado do		1.270,10
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do	5.522,52	
Exercício		
4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis		
Apuração de Resultado do		5.522,52
Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.158,41	
4.02.05.03.002 507 Eventos e Comemorações		
Apuração de Resultado do Exercício		1.158,41
Apuração de Resultado do Exercício	1.158,41	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.158,41
Apuração de Resultado do Exercício	3.617,17	
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Apuração de Resultado do Exercício		3.617,17
Apuração de Resultado do Exercício	892,53	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		892,53
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Apuração de Resultado do Exercício	2.724,64	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.724,64
Apuração de Resultado do Exercício	661,90	
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Apuração de Resultado do Exercício		661,90
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	64.269,68	
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Apuração de Resultado do Exercício		64.269,68
Apuração de Resultado do Exercício	22.671,93	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.671,93
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Apuração de Resultado do Exercício	179,84	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		179,84
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Apuração de Resultado do Exercício	26.220,49	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		26.220,49
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Apuração de Resultado do Exercício	2.177,09	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.177,09
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Apuração de Resultado do Exercício	159,98	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		159,98
Apuração de Resultado do Exercício	7.056,98	
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Apuração de Resultado do Exercício		7.056,98

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
Apuração de Resultado do Exercício	658,52	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		658,52
Apuração de Resultado do Exercício		658,52
Apuração de Resultado do Exercício	121.000,99	
4.02.05.04.001 510 Telefone		121.000,99
Apuração de Resultado do Exercício		121.000,99
Apuração de Resultado do Exercício	7.874,67	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		7.874,67
Apuração de Resultado do Exercício		7.874,67
4.02.05.04.001 510 Telefone		327,14
Apuração de Resultado do Exercício	327,14	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		327,14
Apuração de Resultado do Exercício		327,14
4.02.05.04.001 510 Telefone		4.000,02
Apuração de Resultado do Exercício	4.000,02	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.000,02
Apuração de Resultado do Exercício		4.000,02
Apuração de Resultado do Exercício	47,60	
4.02.05.04.002 511 Correios e Telegrafos		47,60
Apuração de Resultado do Exercício		47,60
Apuração de Resultado do Exercício	47,60	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		47,60
Apuração de Resultado do Exercício		47,60
Apuração de Resultado do Exercício	48.196,67	
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		48.196,67
Apuração de Resultado do Exercício		48.196,67
Apuração de Resultado do Exercício	3.295,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		3.295,71
Apuração de Resultado do Exercício		3.295,71
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		15.866,68
Apuração de Resultado do Exercício		15.866,68
Apuração de Resultado do Exercício	15.866,68	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		15.866,68
Apuração de Resultado do Exercício		15.866,68
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		6.814,65
Apuração de Resultado do Exercício		6.814,65
Apuração de Resultado do Exercício	6.814,65	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		6.814,65
Apuração de Resultado do Exercício		6.814,65
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		22.219,63
Apuração de Resultado do Exercício		22.219,63
Apuração de Resultado do Exercício	22.219,63	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		22.219,63
Apuração de Resultado do Exercício		22.219,63
Apuração de Resultado do Exercício	41.080,80	
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		41.080,80
Apuração de Resultado do Exercício		41.080,80

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.896,97	
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Apuração de Resultado do Exercício		1.896,97
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	9.770,00	
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício		9.770,00
Apuração de Resultado do Exercício	2.240,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.240,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício	920,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		920,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.080,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.080,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício	540,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		540,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício	4.635,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.635,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício	30,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		30,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício	325,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		325,00
Apuração de Resultado do Exercício	5.894,00	
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		
Apuração de Resultado do Exercício		5.894,00
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.253,80	
4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios		
Apuração de Resultado do Exercício		1.253,80
Apuração de Resultado do Exercício	624,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		624,00
4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios		
Apuração de Resultado do Exercício	108,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		108,80
Exercício		
4.02.05.05.003 516 Estacionamentos e Pedágios		
Apuração de Resultado do	521,00	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		521,00
Exercício		
Apuração de Resultado do	3.521,96	
Exercício		
4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento		
Apuração de Resultado do		3.521,96
Exercício		
Apuração de Resultado do	2.934,42	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		2.934,42
Exercício		
4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento		
Apuração de Resultado do	42,45	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		42,45
Exercício		
4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento		
Apuração de Resultado do	545,09	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		545,09
Exercício		
Apuração de Resultado do	2.990,72	
Exercício		
4.02.05.06.001 518 Condução Urbana		
Apuração de Resultado do		2.990,72
Exercício		
Apuração de Resultado do	771,43	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		771,43
Exercício		
4.02.05.06.001 518 Condução Urbana		
Apuração de Resultado do	1.626,79	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.626,79
Exercício		
4.02.05.06.001 518 Condução Urbana		
Apuração de Resultado do	490,22	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		490,22
Exercício		
4.02.05.06.001 518 Condução Urbana		
Apuração de Resultado do	102,28	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		102,28
Exercício		
Apuração de Resultado do	6.152,88	
Exercício		
4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição		
Apuração de Resultado do		6.152,88
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.635,11	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.635,11
Exercício		
4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício	1.396,28	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		1.396,28
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição		
Apuração de Resultado do Exercício	21,65	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		21,65
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição		
Apuração de Resultado do Exercício	2.940,69	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		2.940,69
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição		
Apuração de Resultado do Exercício	159,15	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		159,15
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Apuração de Resultado do Exercício		22.060,00
Apuração de Resultado do Exercício	3.150,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		3.150,00
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Apuração de Resultado do Exercício	10.060,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		10.060,00
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Apuração de Resultado do Exercício	4.050,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.050,00
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Apuração de Resultado do Exercício	4.800,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		4.800,00
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Apuração de Resultado do Exercício	114.869,78	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		114.869,78
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado do Exercício		417.273,73
Apuração de Resultado do Exercício	68.523,05	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		68.523,05
Apuração de Resultado do Exercício		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado do Exercício	16.585,79	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		

Histórico	Débitos	Créditos
Apuração de Resultado do Exercício		16.585,79
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado do Exercício	4.000,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		4.000,00
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado do Exercício	328.164,89	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		328.164,89
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado do Exercício	67.887,97	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		67.887,97
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Apuração de Resultado do Exercício	1.337,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.337,25
4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas		
Apuração de Resultado do Exercício		1.337,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.337,25	
4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades		
Apuração de Resultado do Exercício		1.881,86
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.881,86
4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades		
Apuração de Resultado do Exercício	60,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		60,00
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado do Exercício		418.089,45
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	170.070,63	
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado do Exercício		170.070,63
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.704,64	
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado do Exercício		1.704,64
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	81.563,17	
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado do Exercício		81.563,17
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	115.914,93	

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		115.914,93
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado do Exercício	48.836,08	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		48.836,08
Apuração de Resultado do Exercício	863,38	
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Apuração de Resultado do Exercício		863,38
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	536.057,58	
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do Exercício		536.057,58
Apuração de Resultado do Exercício	63.395,68	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		63.395,68
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do Exercício	224.392,42	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		224.392,42
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do Exercício	15.368,56	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		15.368,56
Apuração de Resultado do Exercício	568.706,34	
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do Exercício		568.706,34
Apuração de Resultado do Exercício	1.040,73	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.040,73
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do Exercício	230.354,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		230.354,94
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do Exercício	1.505,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.505,25
Apuração de Resultado do Exercício	157.741,41	
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do Exercício		157.741,41
Apuração de Resultado do Exercício	11.343,83	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		11.343,83
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do Exercício	47,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		47,00
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	15.248,74	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		15.248,74
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	11.728,53	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		11.728,53
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	42.353,01	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		42.353,01
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	958,20	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		958,20
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	1.061,23	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.061,23
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	17.436,50	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		17.436,50
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	37.668,16	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		37.668,16
Exercício		
4.02.05.07.003 528 Gás GLP		
Apuração de Resultado do	19.896,21	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		19.896,21
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.048.594,29	
Exercício		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Apuração de Resultado do		1.048.594,29
Exercício		
Apuração de Resultado do	65.313,89	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		65.313,89
Exercício		
Apuração de Resultado do	324.348,95	
Exercício		
4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do		324.348,95
Exercício		
Apuração de Resultado do	63.168,88	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		63.168,88

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do	109.049,22	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		109.049,22
Exercício		
4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do	20.631,35	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		20.631,35
Exercício		
4.02.06.01.002 537 Maquinas e Equipamentos		
Apuração de Resultado do	131.499,50	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		131.499,50
Exercício		
Apuração de Resultado do	58.260,09	
Exercício		
4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado do		58.260,09
Exercício		
Apuração de Resultado do	11.752,45	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		11.752,45
Exercício		
4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado do	19.087,25	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		19.087,25
Exercício		
4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado do	3.935,94	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		3.935,94
Exercício		
4.02.06.01.003 538 Moveis e Utensilios		
Apuração de Resultado do	23.484,45	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		23.484,45
Exercício		
Apuração de Resultado do	7.730,88	
Exercício		
4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado do		7.730,88
Exercício		
Apuração de Resultado do	1.060,20	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		1.060,20
Exercício		
4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado do	2.940,77	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		2.940,77
Exercício		
4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado do	307,96	
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do		307,96
Exercício		
4.02.06.01.005 540 Equipamentos de Informática e Periférico		
Apuração de Resultado do	3.421,95	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.421,95
Apuração de Resultado do Exercício	54.101,25	
4.02.06.01.006 541 Benfeitorias em Imoveis de Terceiros		
Apuração de Resultado do Exercício		54.101,25
Apuração de Resultado do Exercício	54.101,25	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		54.101,25
Apuração de Resultado do Exercício	2.740,19	
4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas		
Apuração de Resultado do Exercício		2.740,19
Apuração de Resultado do Exercício	394,40	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		394,40
4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas		
Apuração de Resultado do Exercício	197,20	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		197,20
4.02.06.02.002 544 Amortização em Software e Programas		
Apuração de Resultado do Exercício	2.148,59	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.148,59
Apuração de Resultado do Exercício	107.875,30	
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Apuração de Resultado do Exercício		107.875,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	133.649,48	
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Apuração de Resultado do Exercício		133.649,48
Apuração de Resultado do Exercício	134.963,71	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		134.963,71
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
Apuração de Resultado do Exercício	2.553,78	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.553,78
Apuração de Resultado do Exercício	3.979.271,38	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
Apuração de Resultado do Exercício		3.979.271,38
4.04.01.01.001 613 Juros Recebidos		
Apuração de Resultado do Exercício	22.568,74	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.568,74
Apuração de Resultado do Exercício	22.568,74	

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.01.01.001 613 Juros Recebidos		
Apuração de Resultado do Exercício		22.568,74
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado do Exercício	133.035,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		133.035,87
Apuração de Resultado do Exercício	114.077,07	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado do Exercício		114.077,07
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	15.324,26	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado do Exercício		15.324,26
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.634,54	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado do Exercício		3.634,54
Apuração de Resultado do Exercício	437.771,91	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		437.771,91
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	37.473,94	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		37.473,94
Apuração de Resultado do Exercício	637,77	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		637,77
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	24.470,80	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		24.470,80
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	0,70	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		0,70
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	3.668,60	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		3.668,60
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.170,98	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		2.170,98
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	1.097,15	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		1.097,15

Histórico	Débitos	Créditos
Exercício		
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	0,01	
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		0,01
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		119.994,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	119.994,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		119.994,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	0,08	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		0,08
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	0,01	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		0,01
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	22,36	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22,36
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	920,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		920,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.097,47	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.097,47
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	22.791,23	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		22.791,23
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	50,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		50,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.904,33	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.904,33
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	149,69	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		149,69
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	2.254,00	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		2.254,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício	123.536,06	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		123.536,06
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Apuração de Resultado do Exercício		

Histórico	Débitos	Créditos
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	18.120,80	
4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Apuração de Resultado do Exercício		18.120,80
Apuração de Resultado do Exercício	15.051,24	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		15.051,24
4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.440,69	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.440,69
4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Apuração de Resultado do Exercício	1.628,87	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		1.628,87
Apuração de Resultado do Exercício	167,69	
4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos		
Apuração de Resultado do Exercício		167,69
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	471.451,38	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		471.451,38
Apuração de Resultado do Exercício	471.451,38	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		471.451,38
Apuração de Resultado do Exercício	7,63	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		7,63
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	6,66	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		6,66
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	14.091,06	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		14.091,06
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	2.674,30	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		2.674,30
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	63,74	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		63,74
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	457,25	

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Apuração de Resultado do Exercício		457,25
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	39.998,23	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício		39.998,23
Apuração de Resultado do Exercício	3.226,11	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3.226,11
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício	6.567,57	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		6.567,57
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício	24.470,81	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		24.470,81
Apuração de Resultado do Exercício	0,40	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício		0,40
Apuração de Resultado do Exercício	5.260,11	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		5.260,11
Apuração de Resultado do Exercício	35.940,84	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício		35.940,84
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício	73,02	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício		73,02
Apuração de Resultado do Exercício	3,16	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		3,16
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
Apuração de Resultado do Exercício	470,47	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		470,47
Apuração de Resultado do Exercício	25.836,43	
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado do Exercício		25.836,43
Apuração de Resultado do Exercício	19.966,05	
2.03.04.01.001 689 Superavit ou Deficit Acumulados		
Apuração de Resultado do Exercício		19.966,05
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
Apuração de Resultado do Exercício	67,85	

