

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/10/2023 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000257738 - CIENTIFICA	2.800,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000257738 - CIENTIFICA		2.800,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000069674 - FARMATER	770,40	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069674 - FARMATER		770,40
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070689 - ELLO	9.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070689 - ELLO		9.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001255 - PRESTAMED	13.835,50	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001255 - PRESTAMED		13.835,50
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001260 - PRESTAMED	2.397,00	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001260 - PRESTAMED		2.397,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014381 - LOGMED	600,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014381 - LOGMED		600,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014380 - LOGMED	696,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014380 - LOGMED		696,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070975 - ELLO	8.650,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070975 - ELLO		8.650,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070896 - ELLO	4.288,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070896 - ELLO		4.288,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082365 - DMI MATERIAL	344,44	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082365 - DMI MATERIAL		344,44
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025031 - GLEIDSON	300,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025031 - GLEIDSON		300,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025026 - GLEIDSON	2.200,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025026 - GLEIDSON		2.200,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025054 - GLEIDSON	1.796,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025054 - GLEIDSON		1.796,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082358 - DMI MATERIAL	2.265,56	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082358 - DMI MATERIAL		2.265,56
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070886 - ELLO	730,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070886 - ELLO		730,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082353 - DMI MATERIAL	8.305,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082353 - DMI MATERIAL		8.305,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014379 - LOGMED	2.625,09	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014379 - LOGMED		2.625,09
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025050 - GLEIDSON	316,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000025050 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		316,00
Ref NF 0000082315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	729,47	
Ref NF 0000082315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		729,47
Ref NF 0000082313 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	131,25	
Ref NF 0000082313 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		131,25
Ref NF 0000022295 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS REF 08/2023 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.499,76	
Ref NF 0000022295 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS REF 08/2023 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		2.499,76
Ref NF 0000134542 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/07/2023 A 29/08/2023 BOLETO 134542 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.615,50	
Ref NF 0000134542 - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/07/2023 A 29/08/2023 BOLETO 134542 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		1.615,50
Ref NF 0000001617 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	4.520,00	
Ref NF 0000001617 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		4.520,00
Ref NF 0000001622 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.355,00	
Ref NF 0000001622 - RENATA CRUVINEL PORTO - HIDROLUZ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 4.02.05.04.001 510 Telefone		1.355,00
Ref NF 0000014759 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/09 a 30/09/2023 FT 14759 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.980,00	
Ref NF 0000014759 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/09 a 30/09/2023 FT 14759 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		1.980,00
Ref NF 0000002497 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.268,30	
Ref NF 0000002497 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.268,30

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003706 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	3.729,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003706 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		3.729,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000682 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.690,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000682 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.690,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005553 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	816,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005553 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		816,32
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000014097 - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS DE LABORATORIO	402,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014097 - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS DE LABORATORIO		402,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003710 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003710 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.400,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000641 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.626,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000641 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.626,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000011 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.933,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000011 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.933,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000464098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000464098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		720,00

Este documento foi assinado por EL DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003709 - H M BORGES -		200,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000642 - VERTER	1.583,60	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000642 - VERTER		1.583,60
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000070893 - ELLO	2.327,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070893 - ELLO		2.327,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082323 - DMI MATERIAL	2.599,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082323 - DMI MATERIAL		2.599,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000024434 - L.F. WOLF	1.750,00	
ARIAS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024434 - L.F. WOLF		1.750,00
ARIAS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000007054 - D J	1.704,00	
PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007054 - D J		1.704,00
PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049483 - NEOCLEAN	11.670,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049483 - NEOCLEAN		11.670,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000742 - MAIS MEDICAL	19.760,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000742 - MAIS MEDICAL		19.760,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000357 - STAR	4.170,60	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000357 - STAR		4.170,60
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001455 - PASAN	217,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001455 - PASAN		217,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000985 - JORGE	13.553,50	
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000985 - JORGE		13.553,50
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000383875 - PMH PRODUTOS	10.230,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000383875 - PMH PRODUTOS		10.230,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082209 - DMI MATERIAL	1.114,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082209 - DMI MATERIAL		1.114,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000500008 - MED CENTER	1.289,22	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000500008 - MED CENTER		1.289,22
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000336 - STAR	750,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000336 - STAR		750,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Ref NF 0001420656 - J CAMARA & IRMAOS S/A - PUBLICIDADE DE EDITAL REF 28/09/2023 FT 1420656	661,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001420656 - J CAMARA & IRMAOS S/A - PUBLICIDADE DE EDITAL REF 28/09/2023 FT 1420656		661,90
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000005052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - FABIO COIMBRA	506,49	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - FABIO COIMBRA		506,49
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009984795 - TELEFONICA	263,36	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984795		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009984795 - TELEFONICA		263,36
BRASIL S/A - TELEFONE REF		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 FT 9984795		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009984870 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
09/2023 FT 9984870		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009984870 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
09/2023 FT 9984870		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014143 - NICESIO	16.661,15	
PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014143 - NICESIO		16.661,15
PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008583 - MANIPULARTE	110,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008583 - MANIPULARTE		110,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000028004 - IBES -	2.378,06	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6 NFSe		
28004		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028004 - IBES -		2.342,39
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6 NFSe		
28004		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000028004 -		35,67
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 1 X		
6 NFSe 28004		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000028223 - IBES -	2.378,06	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 2 X 6 NFSe		
28223		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028223 - IBES -		2.342,39
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 2 X 6 NFSe		
28223		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000028223 -		35,67
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X		
6 NFSe 28223		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003626500 - TOTVS -	16.615,50	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2023 NFSe 3626500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003626500 - TOTVS -		16.615,50
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2023 NFSe 3626500		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003626500 - TOTVS -		
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
09/2023 NFSe 3626500		



Histórico	Débitos	Créditos
CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626510		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003626510 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626510		1.878,66
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003626518 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626518	526,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003626518 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626518		526,84
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0020232087 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087	24.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020232087 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087		23.897,28
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020232087 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087		902,72
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0054064097 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT54064097	370,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0054064097 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023 FT54064097		370,02
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000031589 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.543,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031589 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.543,86
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000031674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.686,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031674 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.686,60
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000031729 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.660,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031729 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.660,37
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000031502 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.581,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031502 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.581,20

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031753 - NUTRA -	1.901,20	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.901,20
Ref NF 0000031753 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031525 - NUTRA -	1.430,62	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.430,62
Ref NF 0000031525 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014362 - LOGMED	57,60	
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		57,60
Ref NF 0000014362 - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000047783 - BELIVE	4.862,20	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.862,20
Ref NF 0000047783 - BELIVE		
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000385385 - PMH PRODUTOS	1.010,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.010,00
Ref NF 0000385385 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000041991 - SB TRAVEL	8.116,94	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/2023 FT 41991		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.116,94
Ref NF 0000041991 - SB TRAVEL		
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09/2023 FT 41991		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009984885 - TELEFONICA	1.723,72	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984885		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.723,72
Ref NF 0009984885 - TELEFONICA		
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984885		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009984894 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984894		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.926,54
Ref NF 0009984894 - TELEFONICA		
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984894		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009984793 - TELEFONICA	405,95	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984793		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		405,95
Ref NF 0009984793 - TELEFONICA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL S/A - TELEFONE REF 09/2023 FT 9984793		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000058 - L N SERVICOS	4.556,88	
MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000058 - L N SERVICOS		4.329,04
MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000058 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58		159,49
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000058 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58		68,35
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009240 - MICRO & SOFT	42.143,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009240 - MICRO & SOFT		42.143,20
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005166 - FERRAGISTA	1.350,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005166 - FERRAGISTA		1.350,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000751 - MAIS MEDICAL	8.740,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000751 - MAIS MEDICAL		8.740,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001462 - PASAN	1.379,08	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001462 - PASAN		1.379,08
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000096460 - VIA NUT	4.231,40	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000096460 - VIA NUT		4.231,40
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001463 - PASAN	2.583,05	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001463 - PASAN		2.583,05
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008327 - INNOVAR	230,40	
NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008327 - INNOVAR		230,40
NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043238 - MEDLINN	299,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043238 - MEDLINN		299,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001470 - PASAN	687,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001470 - PASAN		687,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049484 - NEOCLEAN	11.670,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049484 - NEOCLEAN		11.670,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029285 - VFB BRASIL	2.909,52	
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029285 - VFB BRASIL		2.909,52
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000049695 - 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 0000049695 - NEOCLEAN		714,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000012 - SERMEP	210.275,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 08/2023		
NFSe 12		
2.01.01.0000000012 - SERMEP		176.630,99

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

seus assinaturas Acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2023 NFSe 12		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000012 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2023 NFSe 12		23.130,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000012 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2023 NFSe 12		7.359,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000012 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2023 NFSe 12		3.154,13
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000049765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	716,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		716,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000043236 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043236 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		6.280,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000043155 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.947,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043155 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.947,00
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000042033 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033	1.778,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042033 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033		1.778,56
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000055198 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198	225,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055198 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198		217,12
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000055198 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS		7,88

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PEDIDO 46618 NFSe 55198		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000386778 - PMH PRODUTOS	2.403,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000386778 - PMH PRODUTOS		2.403,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001704 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	572,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001704 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		572,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000381586 - RM	12.907,87	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000381586 - RM		12.907,87
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025360 - DIAGLAB	4.007,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025360 - DIAGLAB		4.007,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029289 - VFB BRASIL	4.062,24	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029289 - VFB BRASIL		4.062,24
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025149 - GLEIDSON	156,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025149 - GLEIDSON		156,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082675 - DMI MATERIAL	600,67	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082675 - DMI MATERIAL		600,67
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002470 - ETIQUETAS	2.406,00	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002470 - ETIQUETAS		2.406,00
LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025439 - DIAGLAB	1.920,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025439 - DIAGLAB		1.920,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000381581 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.184,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000381581 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.184,85
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000187439 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	4.910,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000187439 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		4.910,40
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000096863 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	1.425,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000096863 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		1.425,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000043279 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.723,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043279 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.723,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003557 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.266,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003557 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.266,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000049862 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.498,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049862 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.498,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000082731 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	262,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082731 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		262,50
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000049485 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.670,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049485 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.670,00



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000338026 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		44.064,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001277 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	3.535,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001277 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		3.535,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	5.864,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071316 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		5.864,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000234194 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.178,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000234194 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.178,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000188139 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	2.946,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000188139 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		2.946,24
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000082701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	1.157,60	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082701 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -		1.157,60
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014435 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	685,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014435 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		685,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000034401 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.490,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034401 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.490,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000386684 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.468,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000386684 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		8.468,50



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000386777 - PMH PRODUTOS		1.080,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000381579 - RM	5.717,34	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000381579 - RM		5.717,34
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000700 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 08/2023 NFSe 700		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000700 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 08/2023 NFSe 700		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000700 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000700 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003729 - H M BORGES -	678,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003729 - H M BORGES -		678,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031353 - NUTRA -	1.418,75	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031353 - NUTRA -		1.418,75
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070665 - FARMATER	12.673,51	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070665 - FARMATER		12.673,51
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002475 - ETIQUETAS	531,00	
LIRA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002475 - ETIQUETAS		531,00
LIRA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071500 - ELLO	17.376,00	
DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS		
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000071500 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		17.376,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005183 - FERRAGISTA	898,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		898,00
Ref NF 0000005183 - FERRAGISTA		898,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027255 - HOSPCOM	18.500,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		18.500,00
Ref NF 0000027255 - HOSPCOM		18.500,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005798 - HOSPDAN	762,70	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		762,70
Ref NF 0000005798 - HOSPDAN		762,70
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031776 - NUTRA -	1.986,17	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.986,17
Ref NF 0000031776 - NUTRA -		1.986,17
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031799 - NUTRA -	1.731,51	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.731,51
Ref NF 0000031799 - NUTRA -		1.731,51
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031817 - NUTRA -	1.164,47	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.164,47
Ref NF 0000031817 - NUTRA -		1.164,47
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031636 - NUTRA -	1.481,35	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.481,35
Ref NF 0000031636 - NUTRA -		1.481,35
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031861 - NUTRA -	961,28	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		961,28
Ref NF 0000031861 - NUTRA -		961,28
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031714 - NUTRA -	1.790,28	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000031714 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.790,28
Ref NF 0000031873 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.063,75	
Ref NF 0000031873 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.063,75
Ref NF 0000031841 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	961,47	
Ref NF 0000031841 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		961,47
Ref NF 0000031657 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.620,46	
Ref NF 0000031657 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.620,46
Ref NF 0000031694 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.911,54	
Ref NF 0000031694 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.911,54
Ref NF 0000031394 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.311,07	
Ref NF 0000031394 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.311,07
Ref NF 0000031478 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.473,84	
Ref NF 0000031478 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.473,84
Ref NF 0000031576 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.531,50	
Ref NF 0000031576 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.531,50
Ref NF 0000031553 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.632,91	
Ref NF 0000031553 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.632,91
Ref NF 0000031615 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.555,30	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000031615 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		1.555,30
Ref NF 0000031431 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.763,12	
Ref NF 0000031431 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.763,12
Ref NF 0000031419 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.570,48	
Ref NF 0000031419 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		1.570,48
Ref NF 0000031453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.428,58	
Ref NF 0000031453 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		1.428,58
Ref NF 0000000065 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e 65	840,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000065 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e 65		840,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000066 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66	13.311,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000066 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66		13.111,33
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000066 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66		199,67
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000067 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e 67	16.524,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000067 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e 67		16.524,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007273 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO	19.950,00	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000007273 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 08/2023 FT 7273		19.950,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005195 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.874,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005195 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.874,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86	35.859,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86		34.066,98
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86		1.255,10
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000086 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86		537,90
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000040460 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	33.480,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040460 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		33.480,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		7.600,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.361,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031372 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.361,74
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008632 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008632 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		270,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071499 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.361,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071499 - ELLO		7.361,20

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001291 - PRESTAMED	4.980,78	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001291 - PRESTAMED		4.980,78
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000029475 - VFB BRASIL	3.516,70	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029475 - VFB BRASIL		3.516,70
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000008630 - MANIPULARTE	150,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008630 - MANIPULARTE		150,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000663 - VERTER	1.470,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000663 - VERTER		1.470,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000071501 - ELLO	9.440,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071501 - ELLO		9.440,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000071497 - ELLO	14.165,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071497 - ELLO		14.165,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000049946 - NEOCLEAN	15.278,64	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049946 - NEOCLEAN		15.278,64
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014453 - LOGMED	5.379,49	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014453 - LOGMED		5.379,49
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001481 - PASAN	2.579,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001481 - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071638 - ELLO	38.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071638 - ELLO		38.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000052 - RM RESGATE	20.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT: 52		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - RM RESGATE		20.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT: 52		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027419 - HOSPCOM	5.180,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027419 - HOSPCOM		5.180,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000027418 - HOSPCOM	18.500,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027418 - HOSPCOM		18.500,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001298 - PRESTAMED	2.618,80	
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001298 - PRESTAMED		2.618,80
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000071646 - ELLO	6.774,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071646 - ELLO		6.774,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029623 - VFB BRASIL	4.252,24	
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029623 - VFB BRASIL		4.252,24
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000071652 - ELLO	7.637,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071652 - ELLO		7.637,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000000 - ELLO		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000192697 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.144,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000071714 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.806,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071714 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.806,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000070720 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.798,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000070720 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.798,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000668 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	560,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000668 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		560,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000356 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 48089 NFSe 356	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000356 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 48089 NFSe 356		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000356 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 48089 NFSe 356		56,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000356 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO 48089 NFSe 356		24,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.974,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		3.974,85
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	6.350,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		6.350,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000000 -		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005635 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.652,54
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000083034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.044,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083034 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.044,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.960,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071651 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.960,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	5.536,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		5.536,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000071639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071639 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.900,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	12.262,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071635 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		12.262,68
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000018510 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.868,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000018510 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		1.868,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	10.658,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071650 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		10.658,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	743,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		743,30
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000000 -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000531 - SOLE EMBALAGENS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		620,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000764 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000764 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.040,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000027417 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027417 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.100,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014466 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.346,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014466 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.346,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003385 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.503,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003385 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.503,85
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071647 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	13.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071647 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		13.150,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003663 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	308,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003663 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		308,70
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000667 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.660,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000667 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.660,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000050115 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.278,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050115 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		15.278,64

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 06/2023 NFSe 21843		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Ref NF 0000021844 - ALCANFORDIAS	1.318,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21844		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021844 - ALCANFORDIAS		1.271,87
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21844		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021844 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2023 NFSe 21844		46,13
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Ref NF 0000021845 - ALCANFORDIAS	2.912,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2023 NFSe 21845		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021845 - ALCANFORDIAS		2.810,08
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2023 NFSe 21845		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021845 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2023 NFSe 21845		101,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 09-2023		3.460,57
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 09-2023	3.460,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 07-2023	1.590,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 07-2023		1.590,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	911,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023		911,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023	1.340,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023		1.340,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13°		6.717,22
LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO - 09-2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR VLR REF AO ESTORNO 0030	7.431,23	
I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)		
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR VLR REF AO ESTORNO 0030		7.431,23
I.R.R.F. FÉRIAS (CONFORME NOTA EXPLICATIVA RH)		

Total do Dia:	1.320.338,77	1.320.338,77

***** 02/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.510,00	
(Gera IRRF) N° 0000001941/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023 NFSe 1941		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.510,00
(Gera IRRF) N° 0000001941/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 07/2023 NFSe 1941		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002872/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42034 REF 08/2023 NFS-e 2872		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000002872/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42034 REF 08/2023 NFS-e 2872		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	715,00	
(Gera IRRF) N° 0000001943/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		715,00
(Gera IRRF) N° 0000001943/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 07/2023 NFSe 1943		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002698/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000002698/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 38982 REF 03/2023 NFS-e 2698		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000257738-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257738 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	2.800,00	
Baixa NF Estadual N° 0000257738-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000257738 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.800,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231845/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e 20231845 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	22.201,34	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231845/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS REALIZADO DIA 01/07 a 31/07/2023 NFS-e 20231845 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		22.201,34
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023 NFSe 1942 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.950,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001942/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 06/2023 NFSe 1942 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		1.950,00
Baixa GRRF N° 8072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	250,57	
Baixa GRRF N° 8072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2023 Per: 0 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		250,57
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043817/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	9.456,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043817/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 43817 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		9.009,60
Retenção PCC N° 0000043817/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		446,40
Baixa Líquido de Rescisão N° 15386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão	3.336,84	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Rescisão N° 15386 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2023 Períodos: 3		3.336,84
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	51.872,68	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		51.872,68
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	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	3.336,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023		3.336,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.048,56	
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		5.048,56
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 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	200,01	3,94
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - MATEUS FELIPE DE ANDRADE FERREIRA	200,01	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - MATEUS FELIPE DE ANDRADE FERREIRA REF RESGATE INVEST FACIL		200,01
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000968 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e 968	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000968 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e 968		8.422,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000968 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023		193,86
4.02.03.000 0001995 - HOSPDAN Ref NF 0000001995 - HOSPDAN	6.510,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 09/2023 NFSe 1995		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001995 - HOSPDAN		6.510,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 09/2023 NFSe 1995		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000208 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000208 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 208		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000208 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 208		300,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003648928 - TOTVS -	16.615,50	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648928		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003648928 - TOTVS -		16.615,50
CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648928		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003648936 - TOTVS -	1.965,23	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648936		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003648936 - TOTVS -		1.965,23
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648936		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003648950 - TOTVS -	551,13	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648950		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003648950 - TOTVS -		551,13
CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648950		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000398037 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 398037		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000398037 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 10/2023 NFSe 398037		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000001876 - ASQ	57.750,00	
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE PACIENTES REF 10/2023 NFSe 1876		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001876 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 09/2023 NFSe 1876		56.883,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001876 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 09/2023 NFSe 1876		866,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000278 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000278 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278		871,29
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000278 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278		28,71
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000031287 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 31287	2.452,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031287 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 31287		2.452,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020231327 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020231327 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020231327 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327		22,14
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000028433 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433	2.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028433 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433		2.352,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>
 [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000028433 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA		140,00
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY - FUNDO FIXO NO VALOR DE R\$ 2.973,37 + NF 55198 CDI VALOR DE R\$ 206,66 A SER VINCULADA, TOTAL DO FUNDO FIXO DE R\$ 3180,03.	2.973,37	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY - FUNDO FIXO NO VALOR DE R\$ 2.973,37 + NF 55198 CDI VALOR DE R\$ 206,66 A SER VINCULADA, TOTAL DO FUNDO FIXO DE R\$ 3180,03.		2.973,37
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000006231 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2023 NFSe 6231	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006231 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2023 NFSe 6231		10.975,94
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000166751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2023 FATURA 166751	1.990,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000166751 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2023 FATURA 166751		1.990,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000080107 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2023 NFSe 80107	50,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080107 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2023 NFSe 80107		50,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000202 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 202	35.819,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000202 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 202		34.411,62
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000202 -		1.407,70

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesyn.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
09/2023 NFSe 202		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	252.858,85	
ESTADO DA SAUDE - 0000522023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		252.858,85
ESTADO DA SAUDE - 0000522023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	252.858,85	
ESTADO DA SAUDE - 0000632023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		252.858,85
ESTADO DA SAUDE - 0000632023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	252.858,85	
ESTADO DA SAUDE - 0000712023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		252.858,85
ESTADO DA SAUDE - 0000712023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	252.858,85	
ESTADO DA SAUDE - 0000812023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		252.858,85
ESTADO DA SAUDE - 0000812023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	252.858,85	
ESTADO DA SAUDE - 0000912023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		252.858,85
ESTADO DA SAUDE - 0000912023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	11.857.123,35	
ESTADO DA SAUDE - 0000102023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		11.857.123,35
ESTADO DA SAUDE - 0000102023		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	252.858,85	
ESTADO DA SAUDE - 0001012023		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		252.858,85
ESTADO DA SAUDE - 0001012023		

Total do Dia: 13.657.528,81 13.657.528,81

***** 03/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000079718/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 08/2023 NFSe		
79718		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000079718/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 08/2023 NFSe		
79718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.890,00	
0000005718-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000005718 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		
0000005718-A - HOSPDAN COMERCIO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		
Ref. NF 0000005718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.918,36	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.918,36
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
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000134593 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 REF 30/08 a 29/09/2023 FT 134593	1.615,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000134593 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL SALA 101 REF 30/08 a 29/09/2023 FT 134593		1.615,50
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005530898 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 5530898	324,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005530898 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 5530898		324,34
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000251 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe 251	117.006,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000251 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe 251		111.156,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000251 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe 251		5.850,32
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000028702 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X 6 NFSe 28702	2.378,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028702 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X 6 NFSe 28702		2.342,39
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000028702 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X 6 NFSe 28702		35,67
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000581 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 581	55.938,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000581 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
REF 09/2023 NFSe 581		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000035826 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035826 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000035826 - S P DATA		20,92
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001338 - GERAÇÃO	16.270,00	
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001338 - GERAÇÃO		16.270,00
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000474 - SEMPREVIDA	106.240,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 474		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000474 - SEMPREVIDA		100.928,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 474		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000474 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 474		3.718,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000474 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 474		1.593,60
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000071 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71	115.384,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000071 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71		109.615,01
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000071 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71		4.038,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000071 - L N SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031361 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICIO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
09/2023 NFSe 31361		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031361 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICIO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
09/2023 NFSe 31361		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000031361 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
31361		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000136 - MEDICAL CARE	400,00	
LTDA - SERVICIO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48621 NFSe 136		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - MEDICAL CARE		386,00
LTDA - SERVICIO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48621 NFSe 136		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000136 -		14,00
MEDICAL CARE LTDA - SERVICIO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 136		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000373 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000373 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000373 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000053 - RM RESGATE	20.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO AMBULÂNCIA TIPO B REF		
09/2023 FT: 53		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000053 - RM RESGATE		20.000,00
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS		
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -		
LOCAÇÃO AMBULÂNCIA TIPO B REF		
09/2023 FT: 53		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000135 - MEDICAL CARE	400,00	
LTDA - SERVICIO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48621 NFSe 136		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000135 - MEDICAL CARE		386,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 135 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000135 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 135		14,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000133 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924 NFSe 133	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000133 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924 NFSe 133		386,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000133 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924 NFSe 133		14,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI 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.	8.702.451,05	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2023.	2.778.905,55	
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas (-) Glosas Diversas - OUT/2023.	141.220,95	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - OUT/2023.	75.014,87	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI 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.	64.672,30	
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.		8.702.451,05
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUT/2023.		2.778.905,55
(-) Glosas Diversas - OUT/2023. Glosas de Energia - OUT/2023. 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.		141.220,95 75.014,87 64.672,30

Total do Dia:	12.234.556,33	12.234.556,33
***** 04/10/2023 *****		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 575265 R\$ 3.110,86		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a 2.630,00 Fornecedores N° 000014292601 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PATRIMONIO - DETECTOR FETAL)	2.630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1.615,50 0000134542-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/07/2023 A 29/08/2023 BOLETO 134542	1.615,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 3.110,86 575265 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA N° 575265 R\$ 3.110,86		3.110,86
Baixa Adiantamento a 2.630,00 Fornecedores N° 000014292601 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (PATRIMONIO - DETECTOR FETAL)	2.630,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 1.615,50 0000134542-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 PERIODO 30/07/2023 A 29/08/2023 BOLETO 134542	1.615,50	
REF RESGATE AUTOMATICO 27.133,28 INVESTIMENTO	27.133,28	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO 27.133,28 INVESTIMENTO		27.133,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET 3,19	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET 3,19		3,19
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 19.773,73	19.773,73	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 19.773,73 CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		19.773,73
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF APLICAÇÃO 8.700.000,00	8.700.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF APLICAÇÃO 8.700.000,00		8.700.000,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005232 - BR GAAP 7.116,51 CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232	7.116,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005232 - BR GAAP 6.867,43 CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232		6.867,43
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000005232 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232		142,33
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005232 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232		106,75
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003209 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209	19.956,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003209 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209		19.656,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003209 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209		299,34
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Ref NF 0000042478 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042478 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478		2.600,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000197741 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2023 NFSe 197741	252,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000197741 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2023 NFSe 197741		252,30
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000010601 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601	1.325.220,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010601 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601		1.258.959,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000010601 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601		46.382,70
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000010601 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601		19.878,30
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000000 -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
SISTEMAS S/A
SERVICOS DE MANUTENCAO DE



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003256 - AIRFLUX		3.818,40
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003256 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256		181,60
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003263 - LAVEST 75.000,00 LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3263		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003263 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3263		

Total do Dia:	10.188.411,67	10.188.411,67
***** 05/10/2023 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000158 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a 15/09/2023	369.641,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023	207.068,53	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134593-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 REF 30/08 a 29/09/2023 FT 134593	1.615,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000158-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000158 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETETICA REF 01/09 a 15/09/2023		369.641,37
Baixa GRF SEFIP N° 2342 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023		207.068,53
Baixa Faturas e Recibos N° 0000134593-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL SALA 101 REF 30/08 a 29/09/2023 FT 134593		1.615,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005530898-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 5530898	324,34	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005530898-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 5530898		324,34
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77		
Baixa NF Aquisição de Serviços	512.212,51	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000093/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		485.663,71
(Gera IRRF) N° 0000000093/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFSe 93		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000093/01 -		26.548,80
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.029,57	
Fornecedores N° 000009003701 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - (MYCAMINE)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		2.029,57
Fornecedores N° 000009003701 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - (MYCAMINE)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.980,00	
0000013862-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.980,00
0000013862-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS REF 08/2023 FT 13862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000461206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461206 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	3,00	
0000461206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		363,00
0000461206-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461206 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002684/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002684/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2023 NFSe 2684		
=====		
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	



Histórico	Débitos	Créditos
0000166031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166031		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	6,63	
0000166031-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°		1.996,63
0000166031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO REF 08/2023 FT 166031		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005434/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5434		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005434/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA REF 08/2023 NFSe 5434		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005434/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30,00	
(Gera IRRF) N° 0000002854/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 41992 REF 09/2023 NFS-e 2854		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30,00
(Gera IRRF) N° 0000002854/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 41992 REF 09/2023 NFS-e 2854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002855/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 41994 REF 08/2023 NFS-e 2855		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000002855/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 41994 REF 08/2023 NFS-e 2855		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.350,00	
Fornecedores N° 1 - R D		
CONSULTORIA E EVENTOS LTDA //		
TAXA DE INSCRICAO DO 12°		
CONGRESSO BRASILEIRO DE		
ENFERMAGEM OBSTETRICA E NEONATAL		
REF 4 RESIDENTES N° 1 R\$ 2350,00		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		2.350,00
Fornecedores N° 1 - R D		
CONSULTORIA E EVENTOS LTDA //		
TAXA DE INSCRICAO DO 12°		
CONGRESSO BRASILEIRO DE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENFERMAGEM OBSTETRICA E NEONATAL REF 4 RESIDENTES N° 1 R\$ 2350,00		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	1.980,00	
0000014759-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/09 a 30/09/2023 FT 14759		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		1.980,00
0000014759-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // TELEFONE REF 01/09 a 30/09/2023 FT 14759		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5562 -	2.003.841,41	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 5562 -		2.003.841,41
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	7.000.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		7.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.548.495,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.548.495,29
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.005.000,00	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - SETEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.005.000,00
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - SETEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	84.617,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		84.617,32
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	34.677,93	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		34.677,93
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 RESGATE AUTOMATICO	273,45	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		273,45
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	162.725,61	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG SETEMBRO 2023		
1.01.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.438,10	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.438,10
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	162.725,61	
Líquido Folha ERG - Competência: set/2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		162.725,61
Líquido Folha ERG - Competência: set/2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	6.923.124,26	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.923.124,26
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000162 - LG	387.705,52	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/09 a 30/09/2023 FT 162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000162 - LG		387.705,52
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/09 a 30/09/2023 FT 162		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000010824 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 10824	9.172,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010824 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFSe 10824		9.172,61
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000131 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 131		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000131 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 131		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000131 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 131		495,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000379 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.600,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>
DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004



Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 379		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000379 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004		
NFSe 379		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000379 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004		
NFSe 379		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000379 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004		
NFSe 379		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011288 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/08 A		
20/09/2023 NFSe 11288		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011288 - INTEGRAVOX		863,28
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/08 A		
20/09/2023 NFSe 11288		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011288 -		36,72
INTEGRVVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/08 A 20/09/2023 NFSe 11288		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000380 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001		
NFSe 380		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000380 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001		
NFSe 380		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000380 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001		
NFSe 380		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000380 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO		
DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001		
NFSe 380		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316	9.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316		9.405,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316		346,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001316 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316		148,50
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000052 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe 52	3.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000052 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe 52		3.498,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000052 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe 52		71,40
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5452	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5452		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005452 - [RAZ - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5452		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5452		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005452 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICOS DE VIGILANCIA REF 09/2023 NFSe 5452		2.748,65
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI BAIXA Saque em nome de ELSE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e 10998 - suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77 HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas		



Histórico Débitos Créditos

 Gerais de Viagem - Fabio Coimbra
 de Castro Teixeira
 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem
 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 193,51
 10998 - INSTITUTO DE GESTAO E
 HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas
 Gerais de Viagem - Fabio Coimbra
 de Castro Teixeira

 Total do Dia: 24.007.449,27 24.007.449,27

***** 06/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Aquisição de Serviços 37.558,25
 (Gera IRRF) N° 0000001257/01 -
 RESGATE UTI MOVEL LTDA //
 SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI
 MOVEL REF 08/2023 NFSe 1257

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Aquisição de Serviços 37.558,25
 (Gera IRRF) N° 0000001257/01 -
 RESGATE UTI MOVEL LTDA //
 SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI
 MOVEL REF 08/2023 NFSe 1257

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Aquisição de Serviços 750,00
 (Gera IRRF) N° 0000000006/01 -
 TULIO DERMATOLOGISTA LTDA //
 SERVICIO MEDICO PARECER
 DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO
 31562 NFSe 6

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Aquisição de Serviços 750,00
 (Gera IRRF) N° 0000000006/01 -
 TULIO DERMATOLOGISTA LTDA //
 SERVICIO MEDICO PARECER
 DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO
 31562 NFSe 6

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Aquisição de Serviços 750,00
 (Gera IRRF) N° 0000000013/01 -
 TULIO DERMATOLOGISTA LTDA //
 SERVICIO MEDICO PARECER
 DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO
 32152 NFSe 13

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Aquisição de Serviços 750,00
 (Gera IRRF) N° 0000000013/01 -
 TULIO DERMATOLOGISTA LTDA //
 SERVICIO MEDICO PARECER
 DEMATOLOGISTA PEDIATRICO PEDIDO
 32152 NFSe 13

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa Faturas e Recibos N° 661,90
 0001420656-A - J CAMARA & IRMAOS
 S/A // PUBLICIDADE DE EDITAL REF
 28/09/2023 FT 1420656

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa Faturas e Recibos N° 661,90
 0001420656-A - J CAMARA & IRMAOS
 S/A // PUBLICIDADE DE EDITAL REF
 28/09/2023 FT 1420656
 REF RESGATE AUTOMATICO 39.733,59
 INVESTIMENTO

1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 REF RESGATE AUTOMATICO 39.733,59
 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 **Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>**
 Ref NF 0000000543 - R D 2.350,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - SERVICO DE ORGANIZACAO DO COBEON 2023 - XII CONGRE BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NFSe 543 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000543 - R D		2.350,00
CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - SERVICO DE ORGANIZACAO DO COBEON 2023 - XII CONGRE BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NFSe 543 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000013 - SERMEP	51.324,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000013 - SERMEP		43.112,16
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000013 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13		5.645,64
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000013 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13		1.796,34
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000013 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13		769,86
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382		14.250,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382		525,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000382 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382		225,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008273 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 8273	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008273 - JRV SERVICOS		10.411,45

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 8273		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008273 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 8273		158,55
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.	38.700,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.		38.700,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.	1.330,95	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF INVESTIMENTO REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS PARA REPOSITÓRIO DA SES-GO.		1.330,95
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE INCUBADORAS NEONATAL.	399.081,60	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE INCUBADORAS NEONATAL.		399.081,60

Total do Dia: 597.823,73 597.823,73

***** 09/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11	36.953,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2023 REF NFS-E 11		34.907,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000011/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		2.045,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67	109.615,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 08/2023 NFSe 67		104.249,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000067/01 - L N SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.365,36

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15	17.812,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 07/2023 NFSe 15		16.940,62
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000015/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		871,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16	8.906,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 08/2023 NFSe 16		8.470,30
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000016/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		435,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118	193,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48665 NFSe 118		193,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119	193,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000119/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48963 NFSe 119		193,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368	14.250,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000368/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		193,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48353 NFSe 368		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000368/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		697,50
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 19.950,00 (Gera IRRF) N° 0000000369/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 18.973,50 (Gera IRRF) N° 0000000369/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 25/08/2023 SOLICITACAO 48482 NFSe 369		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000369/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		976,50
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 23.750,00 (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 22.587,50 (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM 08/2023 NFSe 370		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000370/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		1.162,50
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 660,00 0000461980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461980 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 660,00 0000461980-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000461980 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 420,00 0000463301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463301 - GASES HOSPITALARES		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000463301-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463301 - GASES HOSPITALARES		420,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000462429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000462429 - GASES HOSPITALAR	120,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000462429-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000462429 - GASES HOSPITALAR		120,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000462792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000462792 - GASES HOSPITALARES	180,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000462792-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000462792 - GASES HOSPITALARES		180,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000463576-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463576 - GASES HOSPITALARES	1.280,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000463576-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463576 - GASES HOSPITALARES		1.280,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000463000-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463000 - GASES HOSPITALARES	15.049,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000463000-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000463000 - GASES HOSPITALARES		15.049,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000464098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464098 - GASES HOSPITALARES	720,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000464098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464098 - GASES HOSPITALARES		720,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER	9.975,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 47285 NFSe 75		9.486,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000075/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		488,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14	7.125,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 06/2023 NFSe 14		6.776,25
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000014/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		348,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60	997,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 45411 NFSe 60		948,68
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000060/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		48,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59	1.995,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 44424 NFSe 59		1.897,35
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000059/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		97,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010418/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse https://portal.wesjh.com.br/validar/01783-CDXQF-AQVAD-FKG77	1.292.907,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.229.622,84



Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000010418/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 10418 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000010418/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 9.405,00 (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 8.944,65 (Gera IRRF) N° 0000001289/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2023 NFSe 1289 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001289/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 34.411,81 (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 185 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 34.411,81 (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2023 NFSe 185 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 332.933,44 (Gera IRRF) N° 0000000632/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFSe 632 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 316.637,22 (Gera IRRF) N° 0000000632/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFSe 632 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000632/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 212.792,40 (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 16.296,22 (Gera IRRF) N° 0000000598/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 08/2023 NFSe 598		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000598/01 -		10.415,62
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000633/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL	88.666,52	
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000633/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		84.326,52
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2023 NFS'e 633		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000633/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		4.340,00
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	10.241,53	
Baixa GRRF N° 8094 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	8.296,94	
Baixa GRRF N° 8093 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	1.583,90	
Baixa GRRF N° 8092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	114,72	
Baixa GRRF N° 8097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	56,39	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		10.241,53
Baixa GRRF N° 8094 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		8.296,94
Baixa GRRF N° 8093 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		1.583,90
Baixa GRRF N° 8092 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		114,72
Baixa GRRF N° 8097 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		56,39
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1357 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: set/2023 Períodos: 3	660,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1357 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 3		660,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Rescisão N° 15404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	17.754,36	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	13.618,49	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	8.251,53	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	2.442,85	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	1.761,25	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	1.228,59	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		17.754,36
Baixa Líquido de Rescisão N° 15408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		13.618,49
Baixa Líquido de Rescisão N° 15407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		8.251,53
Baixa Líquido de Rescisão N° 15406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		2.442,85
Baixa Líquido de Rescisão N° 15405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		1.761,25
Baixa Líquido de Rescisão N° 15409 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		1.228,59
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005052-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - FABIO COIMBRA	506,49	
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000005052-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO - FABIO COIMBRA		506,49
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 09-2023 HEMU	151.615,88	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2023 Períodos: 20	1,69	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 09-2023 HEMU		151.615,88
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: set/2023 Períodos: 20		1,69
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.507.808,75	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.507.808,75
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		77,28
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 - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	46.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023		46.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	155.592,99	
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		155.592,99
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO - OUT/2023 - ISABELA DOS SANTOS LEAL	1.523,24	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO RESCISÃO - OUT/2023 - ISABELA DOS SANTOS LEAL		1.523,24
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	1.523,24	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.523,24
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	929,14	

Este documento foi assinado por ELDEESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	149,85	
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
DESPESA DE VIAGEM		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		149,85
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
DESPESA DE VIAGEM		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	105,08	
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		105,08
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	108,68	
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		108,68
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000757 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/09/2023 A 05/10/2023 NFSe 757		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000757 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/09/2023 A 05/10/2023 NFSe 757		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000002690 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 09/2023 NFSe 2690		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002690 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 09/2023 NFSe 2690		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002690 -		1.918,41
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 09/2023 NFSe 2690		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202350 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 09/2023 NFSe 202350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202350 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 09/2023 NFSe 202350		

Total do Dia:	5.217.791,24	5.217.791,24

***** 10/10/2023 *****

Baixa NFSe e documento assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 Gera PDF das assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>
 D CONSULTORIA E EVENTOS LTDA //



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE ORGANIZACAO DO COBEON 2023 - XII CONGRE BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NFSe 543		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000543/01 - R D CONSULTORIA E EVENTOS LTDA //		2.350,00
SERVICO DE ORGANIZACAO DO COBEON 2023 - XII CONGRE BRASILEIRO DE ENFERMAGEM NFSe 543		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808	56.883,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001808/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 07/2023 NFSe 1808		54.198,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001808/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		2.685,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009060/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9060	42.143,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009060/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9060		42.143,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245	111.156,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2023 NFSe 245		111.156,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231282/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231282	1.453,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231282/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 08/2023 NFSe 20231282		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001808/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		2.685,38

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar a assinatura, acesse o link: <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031089/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31089	21.681,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031089/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2023 NFSe 31089		20.657,49
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000031089/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		1.023,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000962/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962	8.422,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000962/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2023 NFS-e 962		8.422,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2414	1.513,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002414/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2023 NFSe 2414		1.513,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041459/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41459	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041459/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2023 NFSe 41459		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231250/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250	1.453,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231250/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250		1.453,86

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 07/2023 NFSe 20231250		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020231250/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		68,63
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 10.411,45 (Gera IRRF) N° 0000007976/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 7976		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 9.919,94 (Gera IRRF) N° 0000007976/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 07/2023 NFSe 7976		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007976/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		491,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 681,89 (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 649,69 (Gera IRRF) N° 0000000341/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 08/2023 NFSe 341		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000341/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 6.867,43 (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 6.536,50 (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 09/2023 NFSe 5232		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005232/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		330,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 4.874,08 (Gera IRRF) N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 4.643,99 (Gera IRRF) N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas, acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/BL783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		230,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000307-C - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000307-C - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000307 - MATERIAIS DE LIMPEZA		10.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS NO MESES DE 08 E 09/2023 PEDIDO 48824 NFS-e 3310	5.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003310/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS NO MESES DE 08 E 09/2023 PEDIDO 48824 NFS-e 3310		5.421,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003310/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003311/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841 NFS-e 3311	2.280,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003311/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 2 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841 NFS-e 3311		2.168,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003311/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		111,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48841 NFS-e 3311	3.420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003319/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023 PEDIDO 48951 NFS-e 3319		3.252,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003319/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		167,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010824/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFS-e 10824	9.172,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010824/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 09/2023 NFS-e 10824		9.172,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001113/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113	15.805,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001113/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 04/2023 NFSe 1113		15.805,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007957/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957	10.736,97	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007957/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957		10.230,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000007957/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		506,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000468/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468	1.172,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000468/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2023 NFSe 468		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000468/01 -		55,33
CONDIAIS CONSULTORIA EMPRESARIAL		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	146.120,07	
(Gera IRRF) N° 0000001906/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 692		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 08/2023 NFSe 1906		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		146.120,07
(Gera IRRF) N° 0000001906/01 -		
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
FATURAMENTO REFERENTE A 692		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 08/2023 NFSe 1906		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	38.119,50	
(Gera IRRF) N° 0000003142/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE		
LICENCA E SUPORTE TECNICO REF		
05/2023 NFSe 3142		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.319,95
(Gera IRRF) N° 0000003142/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE		
LICENCA E SUPORTE TECNICO REF		
05/2023 NFSe 3142		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003142/01 -		1.799,55
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.380,00	
(Gera IRRF) N° 0000008901/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
07/2023 NFSe 8901		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.380,00
(Gera IRRF) N° 0000008901/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
07/2023 NFSe 8901		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231208/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
06/2023 NFSe 20231208		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231208/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
LTDA // SERVICO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
06/2023 NFSe 20231208		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231208/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		
LTDA // Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	91.466,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000446/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2023 NFSe 446		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		86.988,98
(Gera IRRF) N° 0000000446/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2023 NFSe 446		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000446/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.477,02
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	596.850,80	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		596.850,80
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		77,28
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000618 - SEMA	219.600,00	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000618 - SEMA		208.620,00
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000618 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618		7.686,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000618 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618		3.294,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000094 - H2	53.019,89	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000094 - H2		50.368,89
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000094 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		1.855,70
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000094 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		

Total do Dia:	1.481.067,77	1.481.067,77
***** 11/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000160-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000160 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.271,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000160-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000160 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.271,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066981 - MEDICAMENTOS	19.344,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000066981-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066981 - MEDICAMENTOS		19.344,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000068689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068689 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 80,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 70537	160,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000068689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068689 - MATERIAIS HOSPITALARES - DESCONTO DE R\$ 80,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO NF 70537		80,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000068689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		80,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000166 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.258,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000166 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.258,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000024934-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024934 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.421,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000024934-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024934 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.421,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069326-A - FARMATER		



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069326 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.723,22
0000069326-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069326 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.154,75	
0000046238-A - BELIVE MEDICAL		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046238 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.154,75
0000046238-A - BELIVE MEDICAL		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046238 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.229,40	
0000000164-A - MS DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000164 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.229,40
0000000164-A - MS DISTRIBUIDORA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000164 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.005,45	
0001698430-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698430 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		14.005,45
0001698430-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698430 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	29.800,74	
0001698411-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698411 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		29.800,74
0001698411-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698411 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.063,20	
0001699214-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699214 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.063,20
0001699214-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001699214 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.679,61	
0001700433-A - MATERIAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001700433-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700433 - MATERIAIS		5.679,61
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000045744-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045744 - MEDICAMENTOS	5.073,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000045744-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000045744 - MEDICAMENTOS		5.073,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001722973-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001722973 - MEDICAMENTOS	5.644,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001722973-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001722973 - MEDICAMENTOS		5.644,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065697-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.719,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065697-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065697 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.719,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014170 - MATERIAIS	5.096,26	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000014170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014170 - MATERIAIS		5.096,26
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000180 - MATERIAIS	2.044,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000180-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000180 - MATERIAIS		2.044,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000184-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000184 - MATERIAIS	1.680,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000184-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000184 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066639 - MATERIAIS HOSPITALARES	18.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000066639-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066639 - MATERIAIS HOSPITALARES		18.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000024762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024762 - MATERIAIS DE LABORATORIO	390,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000024762-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024762 - MATERIAIS DE LABORATORIO		390,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000382851-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382851 - MATERIAIS DE LABORATORIO	480,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000382851-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382851 - MATERIAIS DE LABORATORIO		480,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000382849-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382849 - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.386,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000382849-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382849 - MATERIAIS DE LABORATORIO		9.386,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000382854-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382854 - MATERIAL HOSPITALAR	285,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000382854-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000382854 - MATERIAL HOSPITALAR		285,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000187-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000187 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.255,97	
0000014157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014157 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.255,97
0000014157-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014157 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.829,60	
0000066955-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		12.829,60
0000066955-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	400,00	
0000000231-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000231 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		400,00
0000000231-A - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000231 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.140,00	
0000024740-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024740 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.140,00
0000024740-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000024740 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.829,60	
0000066955-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		12.829,60
0000066955-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.820,00	
0000383112-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383112 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.820,00
0000383112-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000025064-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025064 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.181,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.181,00
Baixa NF Estadual N° 0000025064-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025064 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041412/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023 NFS e 41412	16.780,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		15.988,03
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041412/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2023 NFS e 41412		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		792,16
Retenção PCC N° 0000041412/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001443 - MATERIAL HOSPITALAR	7.634,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		7.634,75
Baixa NF Estadual N° 0000001443-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001443 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003804 - MATERIAL HOSPITALAR	4.992,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.992,00
Baixa NF Estadual N° 0000003804-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003804 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001255 - MEDICAMENTOS	13.835,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		13.835,50
Baixa NF Estadual N° 0000001255-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001255 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000015825-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000015825 - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000158257 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000158257-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO		1.840,00
LTDA // Ref. NF 0000158257 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000416 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	656,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000416-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000416 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		656,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028527/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28527	7.610,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028527/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28527		7.610,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028873/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873	7.141,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028873/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 02/2023 NFSe 28873		7.141,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001350 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.157,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001350-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001350 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.157,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066956 - MEDICAMENTOS	16.094,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000066956-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066956 - MEDICAMENTOS		16.094,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000000-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000000 - MEDICAMENTOS	6.000,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000066949-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066949		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.000,00
0000066949-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066949		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.000,00	
0000066949-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066949		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.000,00
0000066949-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066949		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.000,00	
0000066949-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066949		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.000,00
0000066949-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066949		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.868,00	
0000067041-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067041		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		14.868,00
0000067041-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067041		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.395,40	
0000067102-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067102		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.395,40
0000067102-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067102		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.796,00	
0000025054-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025054 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.796,00
0000025054-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025054 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.704,00	
0000007054-A - D J PLASTICOS		
LTDA EPP // Ref. NF 0000007054 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.704,00
0000007054-A - D J PLASTICOS		
LTDA EPP // Ref. NF 0000007054 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.760,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000742-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000742 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		19.760,00
0000000742-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000742 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.960,00	
0001698503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698503 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.960,00
0001698503-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698503 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.673,98	
0001698431-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698431 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.673,98
0001698431-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698431 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	6.302,83	
(Gera IRRF) N° 0000029204/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29204		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		6.302,83
(Gera IRRF) N° 0000029204/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06 APRENDIZES REF 03/2023 NFSe 29204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	5.913,62	
(Gera IRRF) N° 0000029512/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29512		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		5.913,62
(Gera IRRF) N° 0000029512/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 29512		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	5.973,65	
(Gera IRRF) N° 0000029860/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		5.973,65
(Gera IRRF) N° 0000029860/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 29860		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030226/01 -	5.914,59	
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 30226		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030226/01 -		5.914,59
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 05 APRENDIZES REF 06/2023 NFSe 30226		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080176 - MATERIAIS HOSPITALARES	206,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000080176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080176 - MATERIAIS HOSPITALARES		206,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000007876-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000007876 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000007876-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000007876 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.420,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080927-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080927 - MATERIAIS HOSPITALARES	183,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000080927-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080927 - MATERIAIS HOSPITALARES		183,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000335484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000335484 - MATERIAIS HOSPITALARES	63.342,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000335484-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000335484 - MATERIAIS HOSPITALARES		63.342,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência 12/2022	3.930,42	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Competência: out/2023 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		3.930,42
Competência: out/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		84,63
Competência: out/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	12.044,63	
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	7.504,05	
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	6.830,13	
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023	1.634,01	
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023		12.044,63
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15424 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023		7.504,05
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15421 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023		6.830,13
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023		1.634,01
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2023	20.642,68	
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Ferias N° 4268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2023		20.642,68
Períodos: 3		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 000005053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY - FUNDO FIXO NO VALOR DE R\$ 2.973,37 + NF 55198 CDI VALOR DE R\$ 206,68	2.973,37	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198 - ESSA NF SERA VINCULADA AO FUNDO FIXO PG 11/10/2023 - ID 467395 - O ISS DE	26,63	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 000005053-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY - FUNDO FIXO NO VALOR DE R\$ 2.973,37 + NF 55198 CDI VALOR DE R\$ 206,66 A SER VINCULADA, TOTAL DO FUNDO FIXO DE R\$ 3180,03.		2.973,37
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198 - ESSA NF SERA VINCULADA AO FUNDO FIXO PG 11/10/2023 - ID 467395 - O ISS DE		26,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198 - ESSA NF SERA VINCULADA AO FUNDO FIXO PG 11/10/2023 - ID 467395 - O ISS DE	190,49	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // EXAME HOLTER 24 HORAS 3 CANAIS PEDIDO 46618 NFSe 55198 - ESSA NF SERA VINCULADA AO FUNDO FIXO PG 11/10/2023 - ID 467395 - O ISS DE		180,03
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000055198/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS		10,46
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	521.440,06	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		521.440,06
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	198,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		198,24
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.202,84	
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		3.202,84
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
sua assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>
HEMU - OUT 2023



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU - OUT 2023		48.700,00
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO		3.000,00
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 - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - SARAH DE ALMEIDA SANTOS	1.988,03	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.988,03
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 - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ	3.681,08	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.681,08
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
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ	3.681,08	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN PEREIRA DA CRUZ		3.681,08
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCINÁRIOS - FÉRIAS ERG - SARAH DE ALMEIDA SANTOS	1.988,03	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCINÁRIOS - FÉRIAS ERG - SARAH DE ALMEIDA SANTOS		1.988,03
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002073 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2023 REF NFS-e 2073	5.428,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002073 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2023 REF NFS-e 2073		5.428,81
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005534527 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5534527	26.294,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005534527 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT 5534527		26.294,83
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE DETECTORES FETAL PORTATIL E 5 UNIDADE DE DETECTORES DE MESA.	7.595,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES DE DETECTORES FETAL PORTATIL E 5 UNIDADE DE DETECTORES DE MESA.		7.595,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

Total do Dia: 1.146.092,50 1.146.092,50

***** 13/10/2023 *****

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL 5,27
CESTA EMPRESARIAL 2
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TARIFA BANCARIA VR PARCIAL 5,27
CESTA EMPRESARIAL 2

Total do Dia: 5,27 5,27

***** 16/10/2023 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 4.689,89
0000014301-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF
0000014301 - MEDICAMENTOS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 4.689,89
0000014301-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF
0000014301 - MEDICAMENTOS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.135,84
0000030924-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000030924 - DIETAS PARENTERAIS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 1.135,84
0000030924-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000030924 - DIETAS PARENTERAIS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.476,60
0000067024-A - ELLO DISTRIBUICAO
LTDA - ME // Ref. NF 0000067024
- MATERIAIS HOSPITALARES
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 2.476,60
0000067024-A - ELLO DISTRIBUICAO
LTDA - ME // Ref. NF 0000067024
- MATERIAIS HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.078,20
0000031134-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000031134 - DIETAS PARENTERAIS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 1.078,20
0000031134-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000031134 - DIETAS PARENTERAIS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.088,32
0000031157-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000031157 - DIETAS PARENTERAIS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 1.088,32
0000031157-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000031157 - DIETAS PARENTERAIS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.200,05
0000031181-A - NUTRA - NUTRICA
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF
0000031181 - DIETAS PARENTERAIS

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.603,30
0000031279-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031279 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	252,15	
0000051367-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051367 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		252,15
0000051367-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051367 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.998,80	
0000183343-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000183343 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.998,80
0000183343-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000183343 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.204,42	
0000031078-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031078 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.204,42
0000031078-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031078 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.123,22	
0000081812-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081812 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.123,22
0000081812-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000081812 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.184,00	
0000066930-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066930 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.184,00
0000066930-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066930 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.910,00	
0000066954-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066954 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.910,00
0000066954-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000066954 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	862,20	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000066965-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066965 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		862,20
0000066965-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066965 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.115,26	
0000031118-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031118 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.115,26
0000031118-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031118 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	977,85	
0000051848-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051848 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		977,85
0000051848-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000051848 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.384,40	
0000080431-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080431 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.384,40
0000080431-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080431 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.636,58	
0001712451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001712451 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.636,58
0001712451-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001712451 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.111,50	
0001712467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001712467 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.111,50
0001712467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001712467 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.639,00	
0000065670-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000065670-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065670 - MEDICAMENTOS		2.639,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065696-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS	10.490,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065696-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065696 - MEDICAMENTOS		10.490,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS	2.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065686-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS		2.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065686-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS	2.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065686-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065686 - MEDICAMENTOS		2.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065658-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065658-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065658-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065658-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000065658 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS	12.829,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000066955-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000066955 - MEDICAMENTOS		12.829,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000067899-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067899 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.515,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000067899-A - ELLO DISTRIBUICAO		4.515,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067899		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	283,50	
0000067727-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067727		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		283,50
0000067727-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067727		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	256,00	
0000068621-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000068621		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		256,00
0000068621-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000068621		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.253,76	
0000014149-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014149 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.253,76
0000014149-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014149 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	326,40	
0000014300-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014300 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		326,40
0000014300-A - LOGMED		
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000014300 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.126,44	
0000030974-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030974 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.126,44
0000030974-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030974 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.076,25	
0000030997-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030997 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.076,25
0000030997-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030997 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.170,67	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000030945-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030945 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.170,67
0000030945-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030945 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.344,00	
0000192158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192158 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.344,00
0000192158-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192158 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.005,48	
0000001437-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001437 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANDUTOR DE CONTRAÇÃO) 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.005,48
0000001437-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001437 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXOS - IMOBILIZADO (TRANDUTOR DE CONTRAÇÃO) 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	376,80	
0000014337-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014337 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		376,80
0000014337-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000014337 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.117,43	
(Gera IRRF) N° 0000027534/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		10.117,43
(Gera IRRF) N° 0000027534/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.538,10	
(Gera IRRF) N° 0000027866/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 09 APRENDIZES REF 10/2022 NFS-e 27534		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027866/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 11/2022		9.538,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069467-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069467 - MEDICAMENTO	959,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069467-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069467 - MEDICAMENTO		959,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069674-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069674 - MEDICAMENTOS	770,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069674-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000069674 - MEDICAMENTOS		770,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001260 - MEDICAMENTOS	2.397,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001260-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001260 - MEDICAMENTOS		2.397,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001697716-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001697716 - MEDICAMENTOS	3.206,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001697716-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001697716 - MEDICAMENTOS		3.206,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001700244-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700244 - MEDICAMENTOS	9.143,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001700244-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001700244 - MEDICAMENTOS		9.143,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000714715-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000714715 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000714715-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000714715 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.500,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001702820-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001702820 - MEDICAMENTOS	2.698,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001702820-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001702820 - MEDICAMENTOS		2.698,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000067111-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067111 - MEDICAMENTOS	9.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000067111-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000067111 - MEDICAMENTOS		9.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028232/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232	9.265,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028232/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232		9.265,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001698417-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698417 - MEDICAMENTOS	570,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001698417-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001698417 - MEDICAMENTOS		570,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030685/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 30685	2.585,62	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030685/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 03 APRENDIZES REF 07/2023 NFSe 30685		2.585,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080458-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080458 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.408,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000080458-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		10.408,32

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000080458 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.616,80	
0000067181-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067181		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.616,80
0000067181-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067181		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.306,60	
0000067357-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067357		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.306,60
0000067357-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067357		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	756,00	
0000067247-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067247		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		756,00
0000067247-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000067247		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.342,39	
(Gera IRRF) N° 0000028223/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X		
6 NFSe 28223		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.231,81
(Gera IRRF) N° 0000028223/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 2 X		
6 NFSe 28223		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000028223/01 -		110,58
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.342,39	
(Gera IRRF) N° 0000028702/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X		
6 NFSe 28702		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.231,81
(Gera IRRF) N° 0000028702/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X		
6 NFSe 28702		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000028702/01 -		110,58
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000028702/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 3 X		
6 NFSe 28702		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6 NFSe 28004		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028004/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 1 X 6 NFSe 28004		2.231,81
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000028004/01 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA // [HIS		110,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000080647-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080647 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.083,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000080647-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000080647 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.083,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001649-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001649 - MATERIAIS HOSPITALARES	495,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001649-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001649 - MATERIAIS HOSPITALARES		495,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001640 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001640-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001640 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.520,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001641 - MATERIAIS HOSPITALARES	695,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001641-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001641 - MATERIAIS HOSPITALARES		695,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007925-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000007925 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000007925 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	269,44	
0000001404-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		269,44
0000001404-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001404 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	235,62	
0000001403-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001403 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		235,62
0000001403-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001403 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.960,00	
0000001660-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001660 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.960,00
0000001660-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001660 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	259,50	
0000001411-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		259,50
0000001411-A - PASAN		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS //		
Ref. NF 0000001411 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.313,00	
0000008050-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008050 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.313,00
0000008050-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008050 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		
0000001722-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		3.465,00
Ref. NF 0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025031-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025031 -	300,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025031-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025031 -		300,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025026-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025026 -	2.200,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025026-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025026 -		2.200,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025050-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025050 -	316,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025050-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025050 -		316,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //	4.690,00	
Ref. NF 0000000682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000682-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		4.690,00
Ref. NF 0000000682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001688071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	9.867,95	
Ref. NF 0001688071 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001688071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		9.867,95
Ref. NF 0001688071 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001688071-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	9.348,39	
Ref. NF 0001688071 -		
MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
0001688082-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688082 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.348,39
0001688082-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001688082 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.095,38	
0001687999-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687999 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.095,38
0001687999-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001687999 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.347,76	
(Gera IRRF) N° 0000030905/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 30905		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		2.347,76
(Gera IRRF) N° 0000030905/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 08/2023 NFSe 30905		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.052,57	
0000030880-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030880 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.052,57
0000030880-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030880 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.292,28	
0000030857-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030857 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.292,28
0000030857-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030857 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.167,68	
0000030834-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030834 - DEITAS PARENTERAIS - DESCONTO REFERENTE CARTA DE DESCONTO ANEXA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.163,56
0000030834-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000030834 - DEITAS PARENTERAIS - DESCONTO REFERENTE CARTA DE DESCONTO ANEXA		
4.04.01.0000030834-A -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	925,16	
0000030963-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030963 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		925,16
0000030963-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030963 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.140,00	
0000008112-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008112 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 8165		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.560,00
0000008112-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000008112 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 8165		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000008112-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS		2.580,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.141,13	
0000030904-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030904 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.141,13
0000030904-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000030904 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.132,10	
0000031100-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031100 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.132,10
0000031100-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031100 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.058,73	
0000031023-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031023 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.058,73
0000031023-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031023 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.595,22	
0000031268-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031268 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.595,22
0000031268-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031268 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

Baixa NF Estadual N°	1.086,61	
0000031250-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031250 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.086,61
0000031250-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031250 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.428,00	
0000001733-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.428,00
0000001733-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001733 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.466,74	
2754 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Contribuição Negocial		
STARCEGO-GO HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.466,74
2754 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Contribuição Negocial		
STARCEGO-GO HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.300,92	
0009984870-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984870, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.926,54	
0009984894-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984894, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.723,72	
0009984885-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984885, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,95	
0009984793-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984793, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	263,36	
0009984795-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984795, JUROS REF A ENCARGOS		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	141,92	
0009984870-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	82,83	
0009984894-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	73,43	
0009984885-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	16,98	
0009984793-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.442,84
0009984870-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984870, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.009,37
0009984894-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984894, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.797,15
0009984885-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984885, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		422,93
0009984793-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984793, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		274,19
0009984795-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 09/2023 FT		
9984795, JUROS REF A ENCARGOS		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	720.748,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		720.748,74
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	305,76	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		305,76
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA CESTA	121,23	
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA		121,23
EMPRESARIAL 2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	553.314,45	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		553.314,45
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002284 - C A V E -	800,00	
RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE		
URETROCISTOGRAFIA SOLICITACAO		
50769 NFSe 2284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002284 - C A V E -		800,00
RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE		
URETROCISTOGRAFIA SOLICITACAO		
50769 NFSe 2284		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000761539 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
09/2023 NFS-e 761539		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000761539 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 NFS-e 761539		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000761539 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
09/2023 NFS-e 761539		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000014 - SERMEP	193.525,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 09/2023		
NFSe 14		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - SERMEP		162.560,99
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 09/2023		
NFSe 14		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000014 -		21.287,75
[RAZ - SERVICOS MEDICOS EM		
RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA		
REF 09/2023 NFSe 14		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 -		6.773,38
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 09/2023		
NFSe 14		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000014 -		2.902,88
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 09/2023		
NFSe 14		
	-----	-----
Total do Dia:	2.751.711,39	2.751.711,39
***** 17/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
208		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.470,00
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
208		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000208/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		300,00
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
208		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000000208/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe		
208		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 FT 41991		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.116,94
0000041991-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
09/2023 FT 41991		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	800,00	
(Gera IRRF) N° 0000002284/01 - C		
A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //		
EXAME DE URETROCISTOGRAFIA		
SOLICITACAO 50769 NFSe 2284		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		800,00
(Gera IRRF) N° 0000002284/01 - C		
A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //		
EXAME DE URETROCISTOGRAFIA		
SOLICITACAO 50769 NFSe 2284		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.327,50	
2749 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	493,15	
2758 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.327,50
2749 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
set/2023 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		493,15
2758 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: set/2023		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	370,02	
0054064097-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023		
FT54064097		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,51	
0054064097-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		377,53
0054064097-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2023		
FT54064097		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.256,24	
(Gera IRRF) N° 0000008065/01 -		
GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
// SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE		
OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e		
8065		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.206,84	
(Gera IRRF) N° 0000007985/01 -		
GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		
// SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE		
OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e		
7985		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.658,70	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000008354/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 02/2022 REF NFS-e 8354		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.068,74	
(Gera IRRF) N° 0000007775/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.145,82
(Gera IRRF) N° 0000008065/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 12/2021 REF NFS-e 8065		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.098,82
(Gera IRRF) N° 0000007985/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.577,52
(Gera IRRF) N° 0000008354/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES EM 02/2022 REF NFS-e 8354		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.016,42
(Gera IRRF) N° 0000007775/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008065/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		110,42
Retenção PCC N° 0000007985/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		108,02
Retenção PCC N° 0000008354/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		81,18
Retenção PCC N° 0000007775/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS		52,32
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	38.323,27	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		38.323,27
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG		878,80
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		878,80
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		20,16
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000464717 - IBG		240,00
INDUSTRIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000464717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		240,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000640 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640	346.331,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000640 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640		329.014,69
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000640 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640		12.121,59
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000640 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640		5.194,97
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641	90.888,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641		86.344,30
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641		3.181,11
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000641 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641		1.363,33
	-----	-----
Total do Dia:	515.688,47	515.688,47
***** 18/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001939 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.208,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001939 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.208,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001718-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001718 - MATERIAIS HOSPITALARES	539,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001718-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001718 - MATERIAIS HOSPITALARES		539,46

Este documento foi assinado por ELDEZANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000001718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.035,00	
0000001763-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001763 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.035,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001763-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001763 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	116,00	
0000001771-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001771 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		116,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001771-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001771 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	773,00	
0000001772-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001772 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		773,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001772-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001772 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	30.233,83	
0000001777-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001777 - MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		29.986,33
Baixa NF Estadual N°		
0000001777-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001777 - MATERIAIS HOSPITALAR		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001777-A -		247,50
PM DOS REIS // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	715,30	
0000001794-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001794 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		715,30
Baixa NF Estadual N°		
0000001794-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001794 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	885,00	
0000001806-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001806 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		885,00
Baixa NF Estadual N°		
0000001806-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001806 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.659,84	
0000001809-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001809 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.659,84
Baixa NF Estadual N°		
0000001809-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001809 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/BL783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001809-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001809 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.001,35	
0000001812-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001812 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.001,35
0000001812-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001812 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.490,20	
0000001884-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001884 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.490,20
0000001884-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001884 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.610,44	
0000001935-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001935 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.610,44
0000001935-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001935 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.332,50	
0000001986-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001986 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.332,50
0000001986-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001986 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.987,60	
0000001940-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001940 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.987,60
0000001940-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001940 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.299,00	
0000001928-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001928 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.299,00
0000001928-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001928 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000001833-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001833 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		240,00
0000001833-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001833 - MATERIAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	508,00	
0000001844-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001844 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		508,00
0000001844-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001844 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.221,00	
0000001843-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001843 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.221,00
0000001843-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001843 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.814,40	
0000001845-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001845 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.814,40
0000001845-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001845 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.460,00	
0000001865-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001865 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.460,00
0000001865-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001865 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.067,04	
0000001925-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001925 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.067,04
0000001925-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001925 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	571,20	
0000001664-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001664 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		571,20
0000001664-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001664 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.534,70	
0000001665-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001665 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.534,70
0000001665-A - CIRURGICA GOIANIA		
EIRELI // Ref. NF 0000001665 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001995-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001995 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.488,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.488,00
Baixa NF Estadual N° 0000001995-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001995 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.916,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.916,60
Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.213,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.213,80
Baixa NF Estadual N° 0000001698-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001698 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.213,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.213,80
Baixa NF Estadual N° 0000001705-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001705 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.336,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.336,80
Baixa NF Estadual N° 0000001702-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001702 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	924,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		924,00
Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	479,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		479,00
Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002117 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.233,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.233,20

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001703-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001703 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.233,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	998,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002190-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		998,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000064-A - PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000064 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	840,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000064-A - PK FILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000064 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		840,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000042033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033	1.778,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000042033-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 14/08 FT 42033		1.778,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001743 - MATERIAIS HOSPITALARES	144,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001743-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001743 - MATERIAIS HOSPITALARES		144,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001708 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (GELADEIRA)	5.490,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001708 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (GELADEIRA)		5.490,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001724-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001724 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001724-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001724 - MATERIAIS		1.000,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 576,00
0000001725-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 576,00
0000001725-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.360,00
0000001723-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001723 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 1.360,00
0000001723-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001723 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.632,00
0000001765-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 2.632,00
0000001765-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001765 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 622,44
0000001866-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001866 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 622,44
0000001866-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001866 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 552,00
0000001875-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001875 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 552,00
0000001875-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001875 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 115,20
0000001876-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001876 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 115,20
0000001876-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001876 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.886,00
0000001877-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001877 - MATERIAIS

HOSPITALARES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 2.886,00
0000001877-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000001877 - MATERIAIS

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001822 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	2.102,50	
Baixa NF Estadual N° 0000001822-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001822 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.102,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001893 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.151,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001893-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001893 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.151,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001917 - MATERIAIS HOSPITALARES	229,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001917 - MATERIAIS HOSPITALARES		229,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001934 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.474,34	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001934-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001934 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.474,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001933 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	224,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001933 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		224,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001921 - MATERIAIS HOSPITALARES	992,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001921-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001921 - MATERIAIS HOSPITALARES		992,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001929 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001929-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001929 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.123,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001920-A - PM DOS REIS //		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000001920 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		48,00
0000001920-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001920 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.371,80	
0000001918-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001918 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.371,80
0000001918-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001918 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.619,40	
0000001919-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001919 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.619,40
0000001919-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001919 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.634,60	
0000001897-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1922		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		16.444,60
0000001897-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001897 - MATERIAIS HOSPITALARES,DESCONTO REF A NF DE DEVOLUÇÃO 1922		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001897-A - PM DOS REIS // [HIS		190,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	440,00	
0000002016-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002016 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		440,00
0000002016-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000002016 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	237,95	
0000001970-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001970 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		237,95
0000001970-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001970 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.269,13	
0000001971-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001971 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		237,95
0000001970-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001970 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.269,13	
0000001971-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000001971 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001971 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.269,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001979 - MATERIAIS HOSPITALARES	612,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		612,00
Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001979 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001981 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.696,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.696,48
Baixa NF Estadual N° 0000001981-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001981 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001681 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.013,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.013,40
Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000001681 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001980 - MATERIAIS HOSPITALARES	292,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		292,00
Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001980 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001985 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.387,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.387,50
Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001985 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES	420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		420,00
Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001722 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	6.739,34	
Baixa GRRF N° 8107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0	1.926,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		6.739,34
Baixa GRRF N° 8107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2023 Per: 0		1.926,55
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	11.622,68	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	10.193,35	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3	8.391,24	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		11.622,68
Baixa Líquido de Rescisão N° 15428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		10.193,35
Baixa Líquido de Rescisão N° 15429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		8.391,24
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	192.912,23	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		192.912,23
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	211,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		211,68
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023	30.207,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - OUTUBRO 2023		30.207,27
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.035,26	
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		5.035,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF APLICAÇÃO	456.967,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF APLICAÇÃO		
1.01.04.000 0000014026 - ONCOLOG	2.555,56	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014026 - ONCOLOG		2.555,56
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000087375 - MR BIOMEDICA	910,00	
RIO PRETO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087375 - MR BIOMEDICA		910,00
RIO PRETO LTDA - MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000465041 - IBG	300,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000465041 - IBG		300,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001423 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAMA REF 08/2023 NFSe 1423		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001423 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAMA REF 08/2023 NFSe 1423		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001423 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAMA REF 08/2023 NFSe 1423		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001423 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAMA REF 08/2023 NFSe 1423		900,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	307.631,64	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.		307.631,64
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	13.068,39	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		13.068,39

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico Débitos Créditos

CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À
31/08/2023. REAJUSTE CONFORME
PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI
BAIXA Repasse de Contrato N° 136.268,20
000034202301 - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE // VALOR
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA
FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023,
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM
03/10/2023..
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar
BAIXA Repasse de Contrato N° 136.268,20
000034202301 - SECRETARIA DE
ESTADO DA SAUDE // VALOR
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA
FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023,
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM
03/10/2023..

Total do Dia: 1.394.175,93 1.394.175,93

***** 19/10/2023 *****
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 142.219,73
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS
S/FOLHA - SET 2023
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 142.219,73
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS
S/FOLHA - SET 2023
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 166.055,78
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF
S/FOLHA - SET 2023
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 166.055,78
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF
S/FOLHA - SET 2023
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 113.637,09
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS
PJ - SET 2023
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 113.637,09
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS
PJ - SET 2023
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 2.555,56
0000014026-A - ONCOLOG
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //
Ref. NF 0000014026 -
MEDICAMENTOS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 2.555,56
0000014026-A - ONCOLOG
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //
Ref. NF 0000014026 -
MEDICAMENTOS
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 910,00
0000087375-A - MR BIOMEDICA RIO
PRETO LTDA // Ref. NF 0000087375
- MEDICAMENTOS
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 910,00
0000087375-A - MR BIOMEDICA RIO
PRETO LTDA // Ref. NF 0000087375
- MEDICAMENTOS

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas Acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/BL783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000087375-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000087375 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	176.630,99	
(Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2023 NFSe 12		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		166.853,20
(Gera IRRF) N° 0000000012/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2023 NFSe 12		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000012/01 -		9.777,79
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	170.562,12	
N° 1251 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09/2023 - HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	52.152,32	
1708 N° 1329 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09/2023 - HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		170.562,12
N° 1251 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 09/2023 - HEMU		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		52.152,32
1708 N° 1329 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 09/2023 - HEMU		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 11363709	113.637,09	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N° 11363709		113.637,09
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 09/2023 - HEMU		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 1646 -	142.219,73	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 1646 -		142.219,73
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	166.055,78	
N° 1950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023 Periodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		166.055,78
N° 1950 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2023 Periodos: 3		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	18.853,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		18.853,32
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.500.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.500.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	666.043,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		666.043,04
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		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	147,76	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		147,76
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO TARIFAS		
HEMU X ERG		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF APLICAÇÃO	1.254.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF APLICAÇÃO		1.254.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	2.754.020,77	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		2.754.020,77
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000658 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO		
SISTEMA MULTILAB REF 10/2022		
NFS-e 658		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000658 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO		
SISTEMA MULTILAB REF 10/2022		
NFS-e 658		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000658 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2022		
NFS-e 658		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000659 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO		
SISTEMA MULTILAB REF 11/2022		
NFS-e 659		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000659 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO		
SISTEMA MULTILAB REF 11/2022		
NFS-e 659		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000659 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022		
NFS-e 659		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000660 - QUALIOM	998,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>

Ref NF 0000000660 - QUALIOM 998,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e 660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000660 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e 660		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000660 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022 NFS-e 660		32,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR BAIXA DE 0335 INSS AUTÔNOMOS 09-2023		6,76
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar VLR BAIXA DE 0335 INSS AUTÔNOMOS 09-2023	6,76	

Total do Dia:	7.442.733,92	7.442.733,92

***** 20/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003175/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175	3.818,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003175/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFS-e 3175		3.818,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003207/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3207	75.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003207/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2023 NFSe 3207		75.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005801/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 5801	9.542,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005801/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 07/2023 NFSe 5801		9.542,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005801/01 - POLYGON SISTEMAS DE PROJETO E INFORMATICA LTDA. // SERVICO	1.477,50	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003301/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 07/2023 NFSe 3301		1.407,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003301/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		69,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 863,55 (Gera IRRF) N° 0000011007/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011007/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/04 A 20/05/2023 NFSe 11007		863,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 863,55 (Gera IRRF) N° 0000011082/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11082		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011082/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/05 A 20/06/2023 NFSe 11082		863,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.750,00 (Gera IRRF) N° 0000202335/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202335/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 07/2023 NFSe 202335		2.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.818,40 (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e 3211		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2023 NFS-e		3.818,40

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
3211		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.510,00	
(Gera IRRF) N° 0000001968/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS		
REF 08/2023 NFSe 1968		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.510,00
(Gera IRRF) N° 0000001968/01 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS		
REF 08/2023 NFSe 1968		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.595,00	
Fornecedores N° 000014337201 -		
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA //		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		7.595,00
Fornecedores N° 000014337201 -		
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA //		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000129/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 08/2023		
NFSe 129		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000129/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 08/2023		
NFSe 129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000130/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 08/2023		
NFSe 130		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000130/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 08/2023		
NFSe 130		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000000662/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO PERIODO 05/08/2023 A		
05/09/2023		
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse https://portal.wesign.com.br/validar/BL783-CDXQF-AQVAD-FKG77		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.440,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000662/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO PERIODO 05/08/2023 A 05/09/2023 NFSe 662		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202342/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202342/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO REF 09/2023 NFSe 202342		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003143/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 06/2023 NFSe 3143		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003143/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 06/2023 NFSe 3143		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003143/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		69,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.818,40	
(Gera IRRF) N° 0000003191/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.818,40
(Gera IRRF) N° 0000003191/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001298/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023 NFSe 1298		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001298/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023 NFSe 1298		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202331/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		2.750,00
HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 06/2023 NFSe 202331		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003144/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144	75.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003144/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 07/2023 NFSe 3144		75.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808	10.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013808/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 12/2022 NFS'e 13808		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232087/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087	23.897,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232087/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 08/2023 NFS-e 20232087		23.897,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e 1321	16.270,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001321/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 08/2023 NFS-e 1321		16.270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000553/01 -		



Histórico Débitos Créditos

GAO SERVICOS DE LOCACAO E
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE
LAVANDERIA HOSPITALAR REF
08/2023 NFSe 553
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços 56.307,27
(Gera IRRF) N° 0000000553/01 -
GAO SERVICOS DE LOCACAO E
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE
LAVANDERIA HOSPITALAR REF
08/2023 NFSe 553
REF RESGATE AUTOMATICO 341.832,93
INVESTIMENTO
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO 341.832,93
INVESTIMENTO
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA PAGFOR C/C 2,44
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TARIFA PAGFOR C/C 2,44
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 TARIFA BANCARIA EXTRATO 10,15
UNIFICADO
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO 10,15
UNIFICADO
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição
Ref NF 0000000172 - LG 370.398,64
RESTAURANTE E COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000172 - LG 370.398,64
RESTAURANTE E COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO REF 01/10 a 15/10/2023

Total do Dia: 1.054.214,15 1.054.214,15

***** 23/10/2023 *****
Baixa NF Estadual N° 3.835,00
0000490485-A - RRX COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI //
Ref. NF 0000490485 - MATERIAIS
HOSPITALARES
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 3.835,00
0000490485-A - RRX COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI //
Ref. NF 0000490485 - MATERIAIS
HOSPITALARES
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.785,00
0000048560-A - NEOCLEAN COMERCIO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA // Ref. NF
0000048560 - MATERIAIS DE
LIMPEZA
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Estadual N° 1.785,00
0000048560-A - NEOCLEAN COMERCIO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA // Ref. NF
0000048560 - MATERIAIS DE
LIMPEZA
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Estadual N° 1.785,00
0000049200-A - NEOCLEAN COMERCIO
DE MATERIAIS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA // Ref. NF
0000049200 - MATERIAIS DE
LIMPEZA

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
sua assinatura, acesse o portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049276 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.890,00
0000049276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049276 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.707,00	
0000005069-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005069 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.707,00
0000005069-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005069 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	459,00	
0000008841-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008841 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		459,00
0000008841-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008841 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	302,16	
0000049125-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049125 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		302,16
0000049125-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049125 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.549,60	
0000005015-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.549,60
0000005015-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005015 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	580,00	
0000005041-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005041 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		580,00
0000005041-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005041 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.599,00	
0000005107-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005107 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000005107-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005107 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.599,00
Baixa NF Estadual N° 0000049191-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.255,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000049191-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049191 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.255,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049127-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049127 - MATERIAIS HOSPITALARES	302,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000049127-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049127 - MATERIAIS HOSPITALARES		302,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049461-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049461 - MATERIAL HOSPITALAR	654,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000049461-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049461 - MATERIAL HOSPITALAR		654,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005132 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005132-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005132 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000047158-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047158 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.179,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000047158-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000047158 - MATERIAIS DE LIMPEZA		13.179,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000049420-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049420 - MATERIAIS DE LIMPEZA	13.179,32	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049442 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.368,60
0000049442-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049442 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.499,76	
0000022295-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022295 - COMBUSTIVEIS REF 08/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.499,76
0000022295-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022295 - COMBUSTIVEIS REF 08/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000000336-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000336 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		750,00
0000000336-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000000336 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.740,00	
0000000751-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.740,00
0000000751-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000751 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	622,50	
0000001664-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001664 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		622,50
0000001664-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001664 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000002115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 07/2023 FATURA 2115		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000002115-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 07/2023 FATURA 2115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	481,40	
0000001651-A - FELIX & SANTOS LTDA ME		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001651-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001651 - GENERO ALIMENTICIO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		481,40
Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001668 - GENERO ALIMENTICIO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	207,50	
Baixa NF Estadual N° 0000001668-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001668 - GENERO ALIMENTICIO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		207,50
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007160-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/07 a 18/08/2023 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.700,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007160-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/07 a 18/08/2023 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.700,00
Baixa NF Estadual N° 0000005737-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005737 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.289,80	
Baixa NF Estadual N° 0000005737-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005737 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.289,80
Baixa NF Estadual N° 0000005727-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005727 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	5.159,20	
Baixa NF Estadual N° 0000005727-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005727 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.159,20
Baixa NF Estadual N° 0000001669-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001669 - GENERO ALIMENTICIO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	381,80	
Baixa NF Estadual N° 0000001669-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001669 - GENERO ALIMENTICIO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		381,80
Baixa NF Estadual N° 0000027255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	18.500,00	
Baixa NF Estadual N° 0000027255-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027255 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		18.500,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar a autenticidade das assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE LIMPEZA	539,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001504-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001504 - MATERIAIS DE LIMPEZA		539,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000000049-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49	20.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000000049-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 05/2023 FATURA 49		20.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.890,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005760-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005760 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.890,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001514-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001514 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.157,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001514-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001514 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.157,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000979 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000979-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000979 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001423/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAMA REF 08/2023 NFSe 1423	57.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001423/01 - (Gera IRRF) N° 0000001423/01 -		57.000,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES E		
ECOCARDIOGRAMA REF 08/2023 NFSe		
1423		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001423/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003389/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICIO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS REF		
08/2023 NFSe 3389		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003389/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICIO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS REF		
08/2023 NFSe 3389		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003389/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.596,40	
0000005520-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005520 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.596,40
0000005520-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005520 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	980,00	
0000007318-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 5 BALANÇAS REF 18/08 a		
18/09/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		980,00
0000007318-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 5 BALANÇAS REF 18/08 a		
18/09/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.520,00	
0000001617-A - RENATA CRUVINEL		
PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF		
0000001617 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.520,00
0000001617-A - RENATA CRUVINEL		
PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF		
0000001617 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.355,00	
0000001622-A - RENATA CRUVINEL		
PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF		
0000001622 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.355,00
0000001622-A - RENATA CRUVINEL		
PORTO - HIDROLUZ LTDA // Ref. NF		
0000001622 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse o <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	816,32	
0000005553-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005553 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		816,32
Baixa NF Estadual N°		
0000005553-A - PAPELARIA SHALON		
EIRELI // Ref. NF 0000005553 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	647,40	
0000001679-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001679 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		647,40
Baixa NF Estadual N°		
0000001679-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001679 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.635,00	
0000000613-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000613 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.635,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000613-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000613 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	714,00	
0000049142-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000049142 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		714,00
Baixa NF Estadual N°		
0000049142-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000049142 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	12.919,60	
15460 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		12.919,60
Baixa Liquido de Rescisão N°		
15460 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	203.167,47	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		203.167,47
REF RESGATE AUTOMATICO		
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	9,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		9,15
REF TARIFA PAGFOR C/C		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000008327-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008327 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		230,40
0000008327-A - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000008327 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006231/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2023 NFS-e 6231		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006231/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2023 NFS-e 6231		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	
0000166751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2023 FATURA 166751		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.990,00
0000166751-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCACAO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2023 FATURA 166751		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	369.825,00	
0000017117-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000017117 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		369.825,00
0000017117-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000017117 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR MULT BASICO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000050888/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e 50888		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000050888/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 08/2023 NFS-e 50888		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050888/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura, acesse https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252,30	



Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000197741/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2023 NFSe 197741		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000197741/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2023 NFSe 197741		240,57
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000197741/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2023 REF NFS-e 2073	5.428,81	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2023 REF NFS-e 2073		5.428,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626500/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626500	16.615,50	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626510/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626510	1.878,66	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648950/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648950	551,13	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626518/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626518	526,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626500/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626500		16.615,50
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626510/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2023 NFSe 3626510		1.878,66
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648950/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648950		551,13
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003626518/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3626518		526,84
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	501.434,08	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		501.434,08
4.04.02.002 Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e verificar a validade das assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	18.131,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		18.131,68
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF MANUT CONTA		55,00
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF APLICAÇÃO	1.216.332,95	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF APLICAÇÃO		1.216.332,95

Total do Dia:	2.221.356,75	2.221.356,75

***** 26/10/2023 *****

2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8149 - CAIXA	30.088,61	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	26.294,83	
0005534527-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT		
5534527		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8149 - CAIXA		30.088,61
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2023 Per: 0		
Baixa Faturas e Recibos N°		26.294,83
0005534527-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 11/2023 FT		
5534527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.452,00	
(Gera IRRF) N° 0000031287/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
09/2023 NFSe 31287		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	63,74	
0000031287/01 - OBRAS SOCIAIS DO		
CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.515,74
(Gera IRRF) N° 0000031287/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
09/2023 NFSe 31287		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4297	174.943,90	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
nov/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	34.337,30	
15475 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2023		
Períodos: 3		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Líquido de Ferias N° 4297		174.943,90



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2023 Períodos: 3		34.337,30
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	726.636,69	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		726.636,69
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	210.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES OUT / FÉRIAS NOV 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		210.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES OUT / FÉRIAS NOV 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.464,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.464,13
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	625,10	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		625,10
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	98,50	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		98,50
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5.761,50	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FERIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.761,50
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.823,37	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - KAIRA MARTINS AZEVEDO		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.823,37
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	5.761,50	
FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		5.761,50
FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	2.823,37	
FÉRIAS ERG - KAIRA MARTINS AZEVEDO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		2.823,37
FÉRIAS ERG - KAIRA MARTINS AZEVEDO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	1.000.022,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.022,00

Total do Dia:	3.227.218,54	3.227.218,54
***** 27/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86	34.066,98	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 08/2023 NFSe 86		32.399,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000086/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.667,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027419-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.590,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027419-B - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.590,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027418-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	18.500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027418-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027418 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		18.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080107/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2023 NFSe 80107	50,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080107/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2023 NFSe 80107		50,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027417-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027417 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.100,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027417-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027417 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.100,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000027419-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.590,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.590,00
Baixa NF Estadual N° 0000027419-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027419 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 584736 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.2022.5.18.0002 - VANESSA TEODORO LAUREANO N° 584736 R\$ 12.665,14	12.665,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		12.665,14
Baixa Depositos Judiciais N° 584736 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010314-07.2022.5.18.0002 - VANESSA TEODORO LAUREANO N° 584736 R\$ 12.665,14		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	81.130,12	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		81.130,12
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		20,16
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	1.215,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.215,29
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025562 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.676,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.676,00
Ref NF 0000025562 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000387238 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.790,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.790,00
Ref NF 0000387238 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025547 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.676,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.676,00
Ref NF 0000025547 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000473477 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF	50.126,08	
09/2023		
2.01.01.0000025547 - DIAGLAB		
Ref NF 3000473477 - SANEAMENTO		50.126,08

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2023 FT 3000473477		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003688 - SYMEX	1.950,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003688 - SYMEX		1.950,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	239.790,46	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		239.790,46
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	239.790,45	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.		239.790,45
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.	239.790,46	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2023.		239.790,46
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	239.790,46	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.		239.790,46
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 0000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.	252.858,85	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 0000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023.		252.858,85

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/validar/4681783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
000009202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2023.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
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.		252.858,85
	-----	-----
Total do Dia:	1.452.166,45	1.452.166,45
***** 30/10/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000194053-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000194053 - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	125.233,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000194053-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000194053 - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		125.233,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000464717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464717 - GASES HOSPITALARES	240,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000464717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464717 - GASES HOSPITALARES		240,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000392101 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (IMOBILIZADO) - RESFRIADOR RÁPIDO, CAIXA TERMICA, BANHO MARIA P/ LACTARIO.	64.390,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000392101 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (IMOBILIZADO) - RESFRIADOR RÁPIDO, CAIXA TERMICA, BANHO MARIA P/ LACTARIO.		64.390,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 20225180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016 R\$ 200,00	200,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
Baixa Depositos Judiciais N° 20225180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO		200,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016 R\$ 200,00		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	189.869,85	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		189.869,85
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
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)	125.233,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		125.233,13
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000694 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.130,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000694 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.130,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014490 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.171,57	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014490 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.171,57
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000767 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	14.060,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000767 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		14.060,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	7,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071894 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		7,80
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000677 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.460,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000677 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.460,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014526 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	261,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014526 - LOGMED		261,40

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043682 - MEDLINN	747,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043682 - MEDLINN		747,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003618 - DIONISIO C.	3.900,00	
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
- IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003618 - DIONISIO C.		3.900,00
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
- IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000000721 - JVA PRODUTOS	398,00	
DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000721 - JVA PRODUTOS		398,00
DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000466073 - IBG	9.982,55	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000466073 - IBG		9.982,55
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000466075 - IBG	840,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000466075 - IBG		840,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		51.412,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	51.412,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		37.275,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	37.275,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.122,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.122,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.597,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.597,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.684,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.684,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.855,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.855,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.444,50
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua autenticidade acesse https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77		
484 PROV FERIAS MENSAL		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		14.002,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.002,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.786,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.786,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.647,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.647,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.412,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.412,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.876,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.876,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.615,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.615,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.515,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.515,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.057,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.057,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.811,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.811,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.765,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.765,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.603,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.603,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.941,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.941,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.913,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.913,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.617,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.617,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.567,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.567,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.367,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.367,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.266,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.266,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.126,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		7.042,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.042,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.621,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.621,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.410,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.410,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.102,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.102,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.977,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.977,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.582,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.582,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.461,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.461,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.873,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.873,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.326,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.326,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.113,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.113,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.089,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.089,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.861,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.861,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.682,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.682,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.628,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.628,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.576,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.576,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.523,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.523,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.311,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.311,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.308,45

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a validade acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		3.284,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.284,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.240,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.240,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.194,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.194,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.023,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.023,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.982,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.982,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.896,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.896,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.845,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.845,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.830,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.830,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.791,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.791,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.740,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.740,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.734,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.734,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.501,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.501,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.481,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.481,33	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.407,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.407,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.397,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.397,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.378,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.378,91
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.314,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.314,77
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		2.267,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.267,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.169,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.169,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.134,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.134,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.122,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.122,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.918,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.918,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.902,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.902,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.898,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.898,62	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.669,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.669,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.644,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.644,66
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.619,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.619,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.567,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.567,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.546,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.546,33
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.494,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.494,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.438,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.438,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.428,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.428,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.423,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.423,96
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		1.418,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.418,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.384,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.384,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.337,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.337,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.235,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.235,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.218,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.218,82
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.214,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.214,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.207,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.207,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.120,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.120,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.101,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.101,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.087,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.087,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.058,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.058,00
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.029,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.029,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.022,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.022,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.012,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.012,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	957,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		957,21
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		931,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	931,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		913,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	913,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		905,84

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		889,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	889,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		870,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	870,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		815,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	815,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	788,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		788,42
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		783,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	783,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	774,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		774,46
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		769,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	769,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		761,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	761,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		747,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	747,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	735,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		735,31
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		724,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	724,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		711,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	711,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	706,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		706,48
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		704,90
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	704,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		701,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	701,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		688,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	688,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	686,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		686,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	684,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		684,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	673,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		673,53
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		668,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	668,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	638,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		638,47
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		635,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	635,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		633,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	633,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	615,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		615,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		609,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	609,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		605,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	605,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		589,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	589,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		589,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	589,38	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		581,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	581,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		570,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	570,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,36	
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		559,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	559,45	
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		529,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		529,74
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		528,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	528,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	518,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		518,90
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		512,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	512,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	511,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		511,14
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		499,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	499,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		488,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	488,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		478,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	478,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	457,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		457,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	450,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		450,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		446,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	446,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		442,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	442,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		436,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	436,89	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		389,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	389,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		346,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	346,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	337,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		337,46
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		327,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		327,17
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

ver a assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	326,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		326,07
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	319,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		319,84
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		308,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	308,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		294,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	294,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		290,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	290,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		286,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	286,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		281,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	281,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	270,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		270,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	269,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		269,87
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		262,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	260,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		260,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		255,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	255,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	251,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		251,43
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		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a validade, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	239,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		239,13
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	237,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		237,42
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		231,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		227,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	227,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		226,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	226,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		223,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	223,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,51	
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	
2.01.03.03.003 361 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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	190,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		190,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,57
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

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	183,40	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		183,40
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	183,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		183,38
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		181,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	178,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		178,63
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	177,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		177,32
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		170,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	170,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	160,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		160,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		152,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		151,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	151,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	146,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		146,36
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		133,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	133,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	131,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		131,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		129,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		129,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a autenticidade acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		123,71
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		113,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	113,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		113,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	113,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	112,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		112,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	111,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		111,50
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		97,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	97,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	73,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		73,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,27	
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		59,83

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a autenticidade acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	55,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		55,18
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		47,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,19	
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	
2.01.03.03.007 365 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		39,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	38,77	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		38,77
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	37,04	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		37,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,39	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	23,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		23,28
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
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a validade acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	16,73	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16,73
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	14,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		14,67
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,86	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,86
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,00
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6,78	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6,78
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,10	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,10
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,96
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,86	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,86
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,34	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,34
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,54	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,54
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		57.303,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	57.303,24	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		31.743,76
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	31.743,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		28.604,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	28.604,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		26.951,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	26.951,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		24.681,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	24.681,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.698,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		16.698,06

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		11.372,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.372,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.771,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.771,84	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		10.669,78
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	10.669,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.475,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.475,10	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		10.241,56
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	10.241,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.587,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.587,18	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		8.403,75
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	8.403,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.061,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.061,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.008,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.008,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.833,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.833,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.490,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.490,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.123,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.123,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.552,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.552,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.399,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.399,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.317,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.317,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.122,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.122,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.639,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.639,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.565,13



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		4.360,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.360,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.826,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.826,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.480,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.480,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.452,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.452,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.435,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.435,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.373,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.373,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.360,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.360,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.342,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.342,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.183,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.183,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.103,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.103,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.970,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.970,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.943,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.943,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.930,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.930,11	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.926,56
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.926,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.748,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.748,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.733,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.733,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.110,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.110,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.041,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		952,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	952,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	946,32	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		946,32
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		783,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	783,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		723,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	723,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		611,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	611,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		538,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	538,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		507,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	507,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		424,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	424,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		396,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	396,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		389,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	389,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		389,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	389,38	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	382,69	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		382,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	334,68	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		334,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	304,97	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		304,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	189,82	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		189,82
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		952,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FK77>



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,08	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		171,11
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	171,11	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	141,28	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		141,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	125,43	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		125,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,38	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		94,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	86,97	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		86,97
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		84,63
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	84,63	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	84,13	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		84,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	74,38	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		74,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	74,20	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		74,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,98	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		68,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	54,74	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		54,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	52,16	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas (acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>)



Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	44,99	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		44,99
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	37,75	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		37,75
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	30,15	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		30,15
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	25,57	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		25,57
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	22,69	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		22,69
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	20,47	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		20,47
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	14,84	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		14,84
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	319.026,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	176.865,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	121.293,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	105.844,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	88.249,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	78.655,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.142,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	68.760,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.910,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.283,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.994,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.962,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.119,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.333,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.838,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.590,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.009,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.699,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.194,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERIDADE	26.078,96	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	25.958,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.622,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.286,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.950,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.614,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.278,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.942,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.606,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.270,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.934,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.598,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.263,07	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.927,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.591,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.255,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.919,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.583,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.247,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.911,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.575,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.239,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.903,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.568,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.232,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.896,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.560,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.224,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.888,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.552,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.216,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.880,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.544,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.208,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.873,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.537,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.201,23	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.865,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.529,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.193,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.857,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.521,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.185,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.849,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.513,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	11.178,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.842,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.506,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.170,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.834,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.498,49	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.162,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.826,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.490,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.154,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.818,94	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.483,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.147,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.811,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.475,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.139,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.803,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.467,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.131,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.795,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.459,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.123,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.788,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.452,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	3.116,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.780,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.444,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.108,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.772,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.436,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.100,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	764,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	428,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	92,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22.325,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.297,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	21.082,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.231,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.637,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.542,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.364,52	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.880,80	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.676,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.453,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.705,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.849,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.434,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.487,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.158,40	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.154,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.348,11	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.152,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.907,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.856,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.204,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.404,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.016,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.014,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.761,60	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.532,40	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.141,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.027,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.971,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.893,52	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.840,12	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.677,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.522,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.432,00	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.400,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.199,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.194,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.174,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	6.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.860,12	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.767,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.764,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.684,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.631,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.604,44	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.456,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.376,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.349,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.068,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	4.988,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.920,47	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.905,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.878,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.856,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.847,97	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.791,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.711,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.702,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	4.572,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.486,98	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	4.424,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.338,14	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.292,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.237,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.221,13	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.059,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.934,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.902,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.855,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.708,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0002 DIAS TRABALHADOS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Este documento foi assinado por ELDE SA DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.520,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.503,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.466,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.451,21	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.441,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.373,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.369,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.349,44	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.317,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.317,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.237,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.207,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISSIO	3.196,06	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.141,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.056,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.045,58	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.038,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	3.033,33	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.031,60	
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISSIO-GO 5%	2.995,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.990,03	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.922,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.916,32	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.904,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.901,46	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.836,51	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.813,35	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.798,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.771,78	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.700,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.681,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.666,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	2.666,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.627,44	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.548,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.546,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.531,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.528,36	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.503,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.477,26	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.458,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.455,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.441,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.428,11	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.348,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.345,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.327,97	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,49	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.312,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.307,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.297,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.244,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.241,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.227,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	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		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.208,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.144,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.138,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.133,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.123,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.115,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.092,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.059,85	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.043,56	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.035,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.995,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.991,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.991,42	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.955,24	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.953,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.952,69	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.922,46	
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		
0316 QUINQUENIO	1.866,34	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.834,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.803,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.777,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.772,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.739,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.721,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.719,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.716,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.685,47	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.658,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.650,63	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.640,15	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.618,74	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.615,99	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.597,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.591,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.567,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.550,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.499,26	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.499,26	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.497,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.446,04	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.430,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.411,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.411,48	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.407,04	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.396,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.393,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.393,77	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.356,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.353,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.344,06	
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	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.281,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.280,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.239,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.237,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.206,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.206,49	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.203,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.195,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.188,00	
0527 GRATIFICAÇÃO S/ INC	1.176,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.174,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.145,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.120,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.112,62	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.095,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.072,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.056,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.038,40	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.035,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.033,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,77	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.026,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.018,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.012,86	
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	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	996,68	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	996,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	982,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	953,69	
0102 DSR	953,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	932,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	924,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	917,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	893,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	887,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	885,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	862,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	858,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	853,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	843,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	830,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	819,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	818,57	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	813,90	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	810,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	775,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	775,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	773,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13º Salário	758,87	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	747,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	746,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	742,02	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	742,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	737,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	712,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,15	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	701,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	685,26	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	684,67	
0316 QUINQUENIO	674,37	
0316 QUINQUENIO	668,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	665,26	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	664,22	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	650,71	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	618,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	618,34	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	
0309 TRIÊNIO	610,57	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	592,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	588,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	580,80	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	573,07	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	572,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0309 TRIÊNIO	566,69	
0309 TRIÊNIO	563,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	554,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	551,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	550,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE EMISSÃO	540,76	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	539,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVALISO PRÉVIO	509,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	507,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	499,75	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	499,75	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	499,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	496,80	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	495,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	470,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	467,15	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	464,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	462,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	454,54	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	448,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	447,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	446,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	436,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	432,82	
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		
0309 TRIÊNIO	415,84	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	405,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	400,73	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	396,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	396,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	391,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	391,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	388,99	
0102 DSR	388,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	382,45	
0082 HORA EXTRA 50%	382,45	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	379,91	
0316 QUINQUENIO	379,53	
0309 TRIÊNIO	373,86	
0309 TRIÊNIO	367,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	363,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	360,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	333,30	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	323,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	308,50	
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	307,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	291,12	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,03	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	289,79	
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 ASSIDUIDADE	280,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	277,46	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	276,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	275,73	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	273,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	272,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	272,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	267,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	267,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	264,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	262,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	261,26	
0309 TRIÊNIO	260,73	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	255,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	250,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	243,00	
0316 QUINQUENIO	232,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	229,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	226,11	
0309 TRIÊNIO	224,64	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	224,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	224,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	224,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	222,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	221,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	212,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	211,54	
0309 TRIÊNIO	207,76	
0309 TRIÊNIO	206,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	205,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	204,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	200,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	195,90	
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	195,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	192,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	179,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	171,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	159,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	152,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	149,57	
0309 TRIÊNIO	146,22	
0309 TRIÊNIO	145,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	143,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	137,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	137,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	130,29	
0316 QUINQUENIO	127,41	
0316 QUINQUENIO	124,57	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	122,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	116,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	115,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	114,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	110,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	109,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	109,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	108,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	108,25	
0102 DSR	107,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	103,60	
0309 TRIÊNIO	97,17	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	93,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	90,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	89,74	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	87,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	79,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	79,24	
0316 QUINQUENIO	74,79	
0309 TRIÊNIO	74,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	70,78	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	70,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	67,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	61,23	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

seu assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,23	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	55,96	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,05	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,87	
0480 1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	45,85	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,52	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	44,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,98	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	39,57	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	39,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	38,94	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	35,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	17,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	15,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,52	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,75	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,91	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	1,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,31	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,31	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,07	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		279.708,92
017 Líquido Folha Per3		143.460,42
017 Líquido Folha Per3		113.448,21
017 Líquido Folha Per3		107.475,37
017 Líquido Folha Per3		98.932,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		74.974,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		73.521,54
017 Líquido Folha Per3		69.577,58
017 Líquido Folha Per3		64.888,35
017 Líquido Folha Per3		62.107,25
017 Líquido Folha Per3		61.151,94
017 Líquido Folha Per3		60.178,98
017 Líquido Folha Per3		52.740,99
017 Líquido Folha Per3		51.103,44
017 Líquido Folha Per3		50.545,03
017 Líquido Folha Per3		48.292,38
017 Líquido Folha Per3		48.118,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		43.352,57
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		42.588,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		38.386,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.888,61
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		30.673,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.107,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		28.116,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		26.539,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		24.714,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		24.065,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		23.823,27
017 Líquido Folha Per3		23.641,14
017 Líquido Folha Per3		23.614,86
017 Líquido Folha Per3		22.478,66
017 Líquido Folha Per3		22.466,88
017 Líquido Folha Per3		21.469,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.401,01
0003 I.N.S.S.		21.323,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.866,07
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.126,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.581,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.415,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.042,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17.102,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.894,38
017 Líquido Folha Per3		16.894,38
017 Líquido Folha Per3		16.894,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP-ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		14.163,15
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.618,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.439,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.872,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.723,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.044,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.945,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.928,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.871,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.441,34
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.193,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.250,35
0003 I.N.S.S.		8.727,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.513,80
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.391,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.282,80
017 Líquido Folha Per3		8.262,01
017 Líquido Folha Per3		8.013,63
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.719,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.352,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.306,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.305,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.052,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.921,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.865,34
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.852,99
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.830,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.726,96
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.571,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.562,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.453,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.350,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.181,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.170,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.989,22
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.827,01
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.824,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.742,17

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF4AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.733,24
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.576,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.527,40
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.415,72
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.366,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.296,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.261,70
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.216,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.153,03
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.		4.979,55
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.967,20
017 Líquido Folha Per3		4.699,12
017 Líquido Folha Per3		4.661,86
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.579,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.532,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.520,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.499,27
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.385,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.193,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.131,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.120,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.073,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.897,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.820,09
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.784,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.678,10
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.671,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		3.650,38
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.598,23
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.517,62
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.489,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.223,11
0003 I.N.S.S.		3.110,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.010,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.968,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.915,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.819,89

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.793,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.776,42
0006 VALE TRANSPORTE		2.753,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.701,17
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.684,26
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.676,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.665,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.624,23
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.622,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.386,86
0003 I.N.S.S.		2.364,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.314,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.284,75
0003 I.N.S.S.		2.247,65
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.176,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.171,68
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.132,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.118,08
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.105,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.058,08
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
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.022,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.882,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.848,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.776,01
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.761,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.745,39
0003 I.N.S.S.		1.726,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.726,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.708,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.662,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.634,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.605,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.605,06
0003 I.N.S.S.		1.554,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.544,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.529,52
0004 I.R.R.F.		1.488,68
0004 I.R.R.F.		1.488,68
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.446,94
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.446,94

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas (acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>)



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.433,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.377,90
0003 I.N.S.S.		1.326,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.227,14
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.151,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.128,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.040,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.036,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.017,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.007,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		998,88
0006 VALE TRANSPORTE		995,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		992,55
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		988,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		941,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		933,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0003 I.N.S.S.		876,95
0098 INSS FÉRIAS		876,95
0098 INSS FÉRIAS		846,52
0011 INSS 13º SALÁRIO		825,49
0098 INSS FÉRIAS		815,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		810,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		806,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		771,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		768,18
0098 INSS FÉRIAS		759,32
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		
0098 INSS FÉRIAS		744,39
0003 I.N.S.S.		739,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		723,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		714,18
0011 INSS 13º SALÁRIO		671,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		669,04
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 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		660,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		640,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		638,71
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		635,63
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA		627,14

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		622,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		615,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		613,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		601,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		583,68
0098 INSS FÉRIAS		581,77
0098 INSS FÉRIAS		572,80
0098 INSS FÉRIAS		558,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		553,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		535,42
0003 I.N.S.S.		519,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		516,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		507,31
0098 INSS FÉRIAS		500,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		493,97
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		464,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		459,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		443,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		403,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		396,53
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		
0098 INSS FÉRIAS		384,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		380,83
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		371,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		365,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		356,32
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		349,11
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
0006 VALE TRANSPORTE		335,72
0006 VALE TRANSPORTE		335,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		308,15
0011 INSS 13° SALÁRIO		307,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		303,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		303,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		301,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		296,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		293,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,13
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		289,92
0004 I.R.R.F.		286,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		280,19

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		275,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		275,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		271,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		270,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		261,74
0098 INSS FÉRIAS		259,22
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		254,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		248,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		239,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		228,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		226,24
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		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		222,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		217,99
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		215,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		205,00
0006 VALE TRANSPORTE		202,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		198,72
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		195,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		193,46
0098 INSS FÉRIAS		186,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		182,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		181,15
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		180,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		178,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		165,51
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		165,06
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		162,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		161,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		159,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		157,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		157,20
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		152,89
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		150,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		150,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0233 DESCONTO DE DSR		150,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQP4ACVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		145,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		144,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		140,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		132,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		127,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		126,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		122,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		120,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		115,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		115,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		113,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		105,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		104,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		99,50
0163 ATRASO		91,25
0163 ATRASO		86,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		84,53
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		83,19
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		82,50
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		78,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		75,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		74,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		71,28
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		67,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		65,10
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		57,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		56,77
0049 I.R.R.F. FÉRIAS		56,77
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		52,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		51,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		46,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		39,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		37,71
0004 I.R.R.F.		37,60
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,79
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
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		26,18
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		22,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,21
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		14,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,99
0011 INSS 13º SALÁRIO		10,31
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		0,01

Total do Dia:	4.279.514,91	4.279.514,91
***** 31/10/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		7.814,31
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	7.814,31	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		14.224,66
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	14.224,66	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		47.525,05
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	47.525,05	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e		
suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validador		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		2.326,13



Histórico	Débitos	Créditos
COMPET. OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	2.326,13	
COMPET. OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		12.866,43
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	12.866,43	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.178,60
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.178,60	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		21.594,85
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	21.594,85	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		106.983,24
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	106.983,24	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		48.512,53
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	48.512,53	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		309.307,60
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	309.307,60	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		251.581,96
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	251.581,96	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.132,33
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	4.132,33	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		4.132,33
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		



Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	15.069,87	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.895,44
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.895,44	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		43.570,87
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	43.570,87	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE		355.418,64
DESPESA ERG NO MES - OUTUBRO		
2023		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE	355.418,64	
DESPESA ERG NO MES - OUTUBRO		
2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.077,10	
0000004003-B - EDB HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000004003 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.077,10
0000004003-B - EDB HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000004003 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005452/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA		
REF 09/2023 NFSe 5452		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	6.332,57	
585589 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010517-20.2023.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N° 585589		
R\$ 6.332,57		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005452/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA		
REF 09/2023 NFSe 5452		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005452/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N°		6.332,57
585589 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010517-20.2023.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N° 585589		
R\$ 6.332,57		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		232.053,84
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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.548,63	
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		3.548,63
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	168,00	
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 - DEVOLUÇÃO ZE GOTINHA - DESPESA HEMU		168,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	62,40	
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 - DEVOLUÇÃO ZE GOTINHA - DESPESA HEMU		62,40
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
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	399,24	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		399,24
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	326,61	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		326,61
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,31	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,31
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	315,21	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		315,21
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	16,01	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		16,01
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR LIQUIDO SET 2023	0,29	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR LIQUIDO SET 2023		0,29
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,65	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,65
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,36	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,36
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		0,02
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE		
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e obter a assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR SOBRE RESGATE		0,03
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR	0,02	
LIQUIDO SET 2023		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF AJUSTE - ALTERAÇÃO NO VALOR		0,02
LIQUIDO SET 2023		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.683,85	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17.683,85
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3.803,01	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3.803,01
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	9.409,87	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		9.409,87
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	12.772,53	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12.772,53
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000143046 - COMERCIO DE	2.630,00	
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO		
(DETECTOR FETAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000143046 - COMERCIO DE		2.630,00
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO		
(DETECTOR FETAL)		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000724 - JVA PRODUTOS	1.752,00	
DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000724 - JVA PRODUTOS		1.752,00
DE LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA	105,08	
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO - VALOR DEVOLVIDO		
PELA MATRIZ PARA O CONTRATO DE		
GESTÃO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA		105,08
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO - VALOR DEVOLVIDO		
PELA MATRIZ PARA O CONTRATO DE		
GESTÃO		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA	108,68	
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO - VALOR DEVOLVIDO		
PELA MATRIZ PARA O CONTRATO DE		
GESTÃO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA		108,68
TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO - NT 52612.2023 SES -		
FUNDO FIXO - VALOR DEVOLVIDO		
PELA MATRIZ PARA O CONTRATO DE		
GESTÃO		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVIMENTO FUNDADO		
MEDICA		
REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANO DE SAUDE REF 10/2023		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
VLR PROVISÃO - PB ASSISTENCIA	147.107,53	
MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO		
REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO		
PLANO DE SAUDE REF 10/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO DO	2.150,00	
FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS		
MEDICOS LTDA 09-2023		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
VLR ESTORNO PROVISÃO DO		2.150,00
FORNECEDOR ALCANFORDIAS SERVICOS		
MEDICOS LTDA 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - SISQUAL WORKFORCE		10.900,48
MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -		
EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICIO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 09/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - SISQUAL WORKFORCE	10.900,48	
MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -		
EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICIO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA -		250,00
SERVICO DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE REF 09/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA -	250,00	
SERVICO DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - POLYGON COMERCIO		1.500,00
E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
- SERVICIO LIC. DE SOFTWARE /		
SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS		
REF 09/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - POLYGON COMERCIO	1.500,00	
E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
- SERVICIO LIC. DE SOFTWARE /		
SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS		
REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO DO	18.383,09	
FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
VLR ESTORNO PROVISÃO DO		18.383,09
FORNECEDOR TOTVS COMP - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - PAULIANA DE		470,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 09/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR PROVISÃO - PAULIANA DE	470,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - SS SERVICOS DE		605.000,00
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
09/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR PROVISÃO - PAULIANA DE		
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 09/2023		

Este documento foi assinado por EDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - PASTAROSA		2.890,00
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO		
DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR PROVISÃO - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO		
DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - CONTENT		1.593,00
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
VLR PROVISÃO - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - MALTA SERVICE		4.682,00
LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - MALTA SERVICE	4.682,00	
LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023		2.600,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - DW SERVICE LTDA -	2.600,00	
SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - TECHMED LOCACAO		3.730,00
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - TECHMED LOCACAO	3.730,00	
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES		5.000,00
PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES	5.000,00	
PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO DO	20.000,00	
FORNECEDOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA COMP - 09-2023		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR ESTORNO PROVISÃO DO		20.000,00
FORNECEDOR RESGATE MEDICO CONSULTORIA COMP - 09-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - RESGATE UTI MOVEL		38.038,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.weslyn.com.br/validar> ou L783-CDXQF-AQVAD-FKG77



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos VLR PROVISÃO - RESGATE UTI MOVEL	38.038,00	
LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR		8.445,71
EXECUTIVA COMP - 10-2023		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR	8.445,71	
EXECUTIVA COMP - 10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO - DIAGNOSTICOS DA		10.000,00
AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia VLR PROVISÃO - DIAGNOSTICOS DA	10.000,00	
AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO - DIAGNOSTICOS DA		400,00
AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia VLR PROVISÃO - DIAGNOSTICOS DA	400,00	
AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VALOR REF. BAIXA		136.554,87
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VALOR REF. BAIXA	136.554,87	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE	6.187,36	
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE		6.187,36
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS REF A COMP 10-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE	5.981,25	
ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS REF A COMP 10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE		5.981,25
ESTOQUE DE DIETAS PARENTERAIS REF A COMP 10-2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR VLR REF A PROVISÃO DE	30.017,37	
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE		30.017,37
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR REF A COMP 10-2023		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VLR REF A PROVISÃO DE	7.814,31	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE		7.814,31
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 10-2023		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>

IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000194053 - H		125.233,13
STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003618 - DIONISIO	3.900,00	
C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003618 - DIONISIO		3.900,00
C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS		579.491,05
CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS	579.491,05	
CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS		152.774,91
CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO INSS	152.774,91	
CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO 2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO		69.920,23
DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO	69.920,23	
DE RESERVA NO MES - SETEMBRO-2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO	94.858,63	
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE SALDO		94.858,63
CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - OUTUBRO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		307.631,64
000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	307.631,64	
000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		13.068,39
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	13.068,39	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000034202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..		136.268,20
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000034202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA FOLHA NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/10/2023..	136.268,20	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.		239.790,46
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2023. REAJUSTE CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 06/11/2023.	239.790,46	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.		239.790,45
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.	239.790,45	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2023.		239.790,46

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>



Histórico	Débitos	Créditos
30/06/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	239.790,46	
000006202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2023.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		239.790,46
000007202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	239.790,46	
000007202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2023.		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		11.857.123,35
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	11.857.123,35	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO - OUTUBRO 2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE	293,14	
DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA -		
10-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		293,14
DE FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA -		
10-2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA	453.319,12	
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		
OUTUBRO 2023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA		453.319,12
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		
OUTUBRO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF.	453.319,12	
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		
OUTUBRO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF.		453.319,12
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		
OUTUBRO 2023		
Total do Dia:	18.048.418,27	18.048.418,27
Total do Mês:	113.876.713,35	113.876.713,35

ELDE SANTOS Assinado de forma digital por ELDE SANTOS
OLIVEIRA:988 OLIVEIRA:98831526553
31526553 = Dados: 2023.11.17 16:31:00 -03'00'

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 17/11/2023 16:31 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 17/11/2023 17:03 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/8L783-CDXQF-AQVAD-FKG77>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>