

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/11/2023 *****		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		1.189.710,56
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JANEIRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	1.189.710,56	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JANEIRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		3.447.787,88
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- FEVEREIRO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	3.447.787,88	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- FEVEREIRO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	5.440.439,67	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MARÇO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		5.440.439,67
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MARÇO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		469.443,57
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- ABRIL 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	469.443,57	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- ABRIL 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	360.796,29	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MAIO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		360.796,29
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- MAIO 2023		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO		271.860,79
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JUNHO 2023		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR DE AJUSTE DO	271.860,79	
RECONHECIMENTO DO CONTRATO DE		
GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
- JUNHO 2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.630,00	
0000143046-A - COMERCIO DE		
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		
MACROSUL LTDA // Ref. NF		
0000143046 - IMOBILIZADO		
(DETECTOR FETAL)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.630,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000143046-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000143046 - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000083521 - DMI MATERIAL	861,60	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083521 - DMI MATERIAL		861,60
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025283 - GLEIDSON	226,80	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025283 - GLEIDSON		226,80
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000464509 - IBG	387,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000464509 - IBG		387,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000031894 - NUTRA -	1.103,17	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031894 - NUTRA -		1.103,17
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000143474 - COMERCIO DE	7.595,00	
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000143474 - COMERCIO DE		7.595,00
MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000097861 - VIA NUT	215,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETA ENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000097861 - VIA NUT		215,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETA ENTERAL		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000465637 - IBG	993,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000465637 - IBG		993,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000135071 - CIDADE	1.615,50	
EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/09 a 29/10/2023 FT 135071		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000135071 - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/09 a 29/10/2023 FT 135071		1.615,50
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002468 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2468		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002468 - CONTENT		1.513,67
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2468		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002468 -		79,33
CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023 NFSe 2468		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002375 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023 FATURA 2375		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002375 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023 FATURA 2375		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002933 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42859 REF 07/2023 NFS-e 2933		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002933 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42859 REF 07/2023 NFS-e 2933		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000010 - PAULIANA DE	470,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023 NFSe 10		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000010 - PAULIANA DE		470,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023 NFSe 10		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002205 - PB	148.648,34	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 700 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023 NFSe 2205		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002205 - PB		148.648,34
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 700 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023 NFSe 2205		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000070822 - FARMATER	3.213,96	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000070822 - FARMATER		3.213,96
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005663 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	554,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005663 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		554,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000071728 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	187,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071728 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		187,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000070838 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.266,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000070838 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.266,00
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0073556286 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023	37,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0073556286 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 10/2023		37,52
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014354 - O. J. B. NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.036,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014354 - O. J. B. NICESIO - NICESIO PRODUTOS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.036,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003682 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003682 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.890,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		5.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003683 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	321,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003683 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		321,30
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001884 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	612,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001884 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		612,00

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003407 - HOSPTECH	390,00	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003407 - HOSPTECH		390,00
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000083678 - DMI MATERIAL	694,33	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083678 - DMI MATERIAL		694,33
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000008743 - MANIPULARTE	50,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008743 - MANIPULARTE		50,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
DIETAS ENTERAIS		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000083626 - DMI MATERIAL	10.149,30	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083626 - DMI MATERIAL		10.149,30
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000097883 - VIA NUT	1.984,60	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097883 - VIA NUT		1.984,60
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043610 - MEDLINN	800,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043610 - MEDLINN		800,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000071879 - ELLO	10.176,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071879 - ELLO		10.176,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000031913 - NUTRA -	994,10	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031913 - NUTRA -		994,10
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000022679 - POSTO GLORIA	3.297,11	
LTDA - COMBUSTIVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022679 - POSTO GLORIA		3.297,11

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - COMBUSTIVEIS		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010068607 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068607		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010068607 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068607		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010068531 - TELEFONICA	405,52	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068531		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010068531 - TELEFONICA		405,52
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068531		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000031612 - OBRAS	2.452,00	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 10/2023 NFSe		
31612		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031612 - OBRAS		2.452,00
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES REF 10/2023 NFSe		
31612		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010068535 - TELEFONICA	262,91	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068535		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010068535 - TELEFONICA		262,91
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068535		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010068614 - TELEFONICA	1.724,07	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068614		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010068614 - TELEFONICA		1.724,07
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068614		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010068622 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068622		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010068622 - TELEFONICA		1.926,54
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
10/2023 FT 10068622		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000042857 - SB TRAVEL	896,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM, REF 21/07 FT 42857		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042857 - SB TRAVEL		896,00
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM, REF 21/07 FT 42857		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020232350 - ECOSENSE	24.560,00	
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
09/2023 NFS-e 20232350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020232350 - ECOSENSE		23.666,02
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 NFS-e 20232350		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020232350 -		893,98
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e		
20232350		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000117 - SS SERVICOS	569.154,54	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
09/2023 NFSe 117		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000117 - SS SERVICOS		491.370,62
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
09/2023 NFSe 117		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000117 -		43.634,64
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 09/2023 NFSe 117		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000117 -		28.457,73
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023		
NFSe 117		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000117 - SS		5.691,55
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA REF 09/2023 NFSe 117		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000776 - MAIS MEDICAL	5.700,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000776 - MAIS MEDICAL		5.700,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000018 - ENFANT-	11.250,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE		
NEFROLOGIA REF 09/2023 NFSe 18		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000018 - ENFANT-		10.687,50
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE		
NEFROLOGIA REF 09/2023 NFSe 18		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000018 -		393,75
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023		
NFSe 18		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000018 -		168,75
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023		
NFSe 18		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001421 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES E		
ECOCARDIOGRAMA REF 09/2023 NFSe		
1421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001421 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
REFERENTE A PARECERES E		
ECOCARDIOGRAMA REF 09/2023 NFSe		
1421		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001421 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES E		
ECOCARDIOGRAMA REF 09/2023 NFSe		
1421		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001421 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES E		
ECOCARDIOGRAMA REF 09/2023 NFSe		
1421		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000384 - INSTITUTO	21.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES		
REF 09/2023 NFSe 384		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000384 - INSTITUTO		19.950,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES		
REF 09/2023 NFSe 384		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000384 -		735,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AOS PARECERES REF		
09/2023 NFSe 384		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000384 -		315,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AOS PARECERES REF		
09/2023 NFSe 384		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000385 - INSTITUTO	21.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOSPLASTIA		
SOLICITACAO 50546 NFSe 385		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000385 - INSTITUTO		19.950,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOSPLASTIA		
SOLICITACAO 50546 NFSe 385		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000385 -		735,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOSPLASTIA		
SOLICITACAO 50546 NFSe 385		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000385 -		315,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOSPLASTIA		
SOLICITACAO 50546 NFSe 385		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000706 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 09/2023 NFSe 706		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000706 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 09/2023 NFSe 706		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000706 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 09/2023 NFSe 706		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000706 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 09/2023 NFSe 706		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000582 - MUNDO	13.228,83	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
11/2022 NFS-e 582		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000582 - MUNDO		13.030,40
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL REF		
11/2022 NFS-e 582		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000582 -		198,43
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
REF 11/2022 NFS-e 582		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000819 - CLINICA	180,00	
GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA -		
TOMOGRAFIA DE CRANIO PEDIDO		
33431 NFSe 819		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000819 - CLINICA		173,70
GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA -		
TOMOGRAFIA DE CRANIO PEDIDO		
33431 NFSe 819		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000819 -		6,30
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA - TOMOGRAFIA DE CRANIO		
PEDIDO 33431 NFSe 819		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000000924 - CLINICA	580,00	
GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA -		
COLANGIORRESSONCIA MAGNETICA		
PEDIDO 33645 NFSe 924		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000924 - CLINICA		559,70
GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA -		
COLANGIORRESSONCIA MAGNETICA		
PEDIDO 33645 NFSe 924		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000924 -		20,30
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA - COLANGIORRESSONCIA		
MAGNETICA PEDIDO 33645 NFSe 924		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000028040 - HOSPCOM	721.200,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028040 - HOSPCOM		721.200,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007317 - GDB COMERCIO	1.700,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/08 a 18/09/2023 FT 7317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.700,00
Ref NF 0000007317 - GDB COMERCIO		1.700,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/08 a 18/09/2023 FT 7317		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007404 - GDB COMERCIO	22.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES REF 01/09 a 30/09/2023 FT 7404		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		22.800,00
Ref NF 0000007404 - GDB COMERCIO		22.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES REF 01/09 a 30/09/2023 FT 7404		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001784454 - COMERCIAL	964,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		964,50
Ref NF 0001784454 - COMERCIAL		964,50
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000753606 - COMERCIAL	1.796,28	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.796,28
Ref NF 0000753606 - COMERCIAL		1.796,28
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001784438 - COMERCIAL	27.960,17	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		27.960,17
Ref NF 0001784438 - COMERCIAL		27.960,17
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001785833 - COMERCIAL	5.932,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.932,00
Ref NF 0001785833 - COMERCIAL		5.932,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001784497 - COMERCIAL	10.950,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.950,00
Ref NF 0001784497 - COMERCIAL		10.950,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001784452 - COMERCIAL	8.877,30	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.877,30
Ref NF 0001784452 - COMERCIAL		8.877,30
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005552373 - ALELO S.A. -	1.136,13	
VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR)		
REF 11/2023 FT 5552373		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005552373 - ALELO S.A. -		1.136,13
VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR)		
REF 11/2023 FT 5552373		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000467102 - IBG	480,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000467102 - IBG		480,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000467510 - IBG	16.883,15	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000467510 - IBG		16.883,15
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000467512 - IBG	463,50	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000467512 - IBG		463,50
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000711 - VERTER	570,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000711 - VERTER		570,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051278 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO		
DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF		
09/2023 NFS-e 51278		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051278 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO		
DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF		
09/2023 NFS-e 51278		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000051278 -		317,90
[RAZ - PRESTACAO DE SERVICO DE		
DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e		
51278		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000051278 -		144,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e		
51278		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051278 -		28,90
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e		
51278		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000761538 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 761538		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000761538 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		1.118,05
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 761538		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000761538 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		17,03
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 761538		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Ref NF 0000001289 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289	32.950,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001289 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289		31.303,16
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001289 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2023 NFSe 1289		1.647,53
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000071530 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.495,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000071530 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		2.495,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0055148705 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148705	392,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0055148705 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148705		392,97
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000030395 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	527,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030395 - VFB BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		527,34
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000050116 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	15.192,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050116 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		15.192,72
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000007157 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.388,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007157 - D J PLASTICOS LTDA EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.388,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000050345 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE	1.428,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050345 - NEOCLEAN		1.428,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000072486 - ELLO	1.891,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072486 - ELLO		1.891,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000083971 - DMI MATERIAL	1.250,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083971 - DMI MATERIAL		1.250,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000005832 - PAPELARIA	1.013,52	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005832 - PAPELARIA		1.013,52
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000050816 - NEOCLEAN	8.062,16	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050816 - NEOCLEAN		8.062,16
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000008598 -	2.873,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008598 -		2.873,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000340009 - SAMTRONIC	49.572,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000340009 - SAMTRONIC		49.572,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003808 - H M BORGES -	2.100,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003808 - H M BORGES -		2.100,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000193217 - CITOPHARMA	772,65	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193217 - CITOPHARMA		772,65
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000050381 - NEOCLEAN	2.142,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050381 - NEOCLEAN		2.142,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000193104 - VIVA	3.945,60	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193104 - VIVA		3.945,60
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000098557 - VIA NUT	1.053,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098557 - VIA NUT		1.053,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003809 - H M BORGES -	3.858,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003809 - H M BORGES -		3.858,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072614 - ELLO	1.246,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072614 - ELLO		1.246,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000083978 - DMI MATERIAL	295,88	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083978 - DMI MATERIAL		295,88
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000072805 - ELLO	960,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072805 - ELLO		960,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001724 - FELIX &	439,90	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001724 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		439,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001506 - PASAN	994,40	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001506 - PASAN		994,40
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000076 - NEGUEV	33.750,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000076 - NEGUEV		33.750,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044080 - MEDLINN	697,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044080 - MEDLINN		697,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001515 - PASAN	539,91	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001515 - PASAN		539,91
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001932 - ODONTOMED	650,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001932 - ODONTOMED		650,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000021948 - ALCANFORDIAS	1.508,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2023 NFSe 21948		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021948 - ALCANFORDIAS		1.455,22
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2023 NFSe 21948		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000021948 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2023 NFSe 21948		52,78
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008451 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe 8451		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008451 - SISQUAL		10.736,97

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe 8451 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe 8451		163,51
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002087 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2023 REF NFS-e 2087	5.525,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002087 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2023 REF NFS-e 2087		5.525,56
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000595 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 595	54.130,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000595 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 10/2023 NFSe 595		54.130,99
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008600 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008600 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600		10.736,98
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008600 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600		163,50
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000151536 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE 25/09/2023 NFSe 151536	9.495,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000151536 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE 25/09/2023 NFSe 151536		9.353,31
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000151536 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1109 EXAMES DE 26/08/2023 ATE 25/09/2023 NFSe 151536		142,44
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000071975 - FARMATER	1.190,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000071975 - FARMATER		1.190,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000098704 - VIA NUT	5.098,30	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098704 - VIA NUT		5.098,30
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000188603 - DIAGNOSTICOS	9.796,09	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 1432 DE EXAMES		
DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe		
188603		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000188603 - DIAGNOSTICOS		9.649,15
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 1432 DE EXAMES		
DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe		
188603		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000188603 -		146,94
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		
1432 DE EXAMES DE 26/09/2023 A		
25/10/2023 NFSe 188603		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084347 - DMI MATERIAL	114,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084347 - DMI MATERIAL		114,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005132602 - DIAGNOSTICOS	131,12	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 13 DE EXAMES		
DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe		
5132602		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005132602 - DIAGNOSTICOS		131,12
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 13 DE EXAMES		
DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe		
5132602		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000050456 - NEOCLEAN	2.356,20	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050456 - NEOCLEAN		2.356,20
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003786 - H M BORGES -	399,60	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003786 - H M BORGES -		399,60
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000018810 - INJEMED	2.800,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018810 - INJEMED		2.800,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001731 - FELIX &	356,90	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001731 - FELIX &		356,90
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000193028 - CITOPHARMA	1.859,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000193028 - CITOPHARMA		1.859,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000003662 - DIONISIO C.	3.900,00	
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
- IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003662 - DIONISIO C.		3.900,00
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
- IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000732 - VERTER	720,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000732 - VERTER		720,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000024 - SEBASTIAO	290,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000024 - SEBASTIAO		290,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084327 - DMI MATERIAL	782,72	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084327 - DMI MATERIAL		782,72
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001514 - PASAN	7.616,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001514 - PASAN		7.616,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020232609 - ECOSENSE	24.320,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/2023 NFS-e 20232609		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020232609 - ECOSENSE		23.432,32
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
10/2023 NFS-e 20232609		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020232609 -		887,68
ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 10/2023 NFS-e		
20232609		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000090140 - CORPHO	2.029,57	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090140 - CORPHO		2.029,57
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura		
Ref NF 0000000136 - MAXI	35.250,33	
ENGENHARIA LTDA - 1 PGTO REF A		
ELABORACAO DE PROJETOS:		
ARQUITETONICO ELETRICO		
HIDRAULICO HIDROSANITARIO ETC		
SOLICITACAO 13090 NFSe 136		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000136 - MAXI		35.250,33
ENGENHARIA LTDA - 1 PGTO REF A		
ELABORACAO DE PROJETOS:		
ARQUITETONICO ELETRICO		
HIDRAULICO HIDROSANITARIO ETC		
SOLICITACAO 13090 NFSe 136		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005099510 - DIAGNOSTICOS	1.755,52	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE		
26/08/2023 A 25/09/2023 NFSe		
5099510		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005099510 - DIAGNOSTICOS		1.729,19
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE		
26/08/2023 A 25/09/2023 NFSe		
5099510		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0005099510 -		26,33
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 8		
DE EXAMES DE 26/08/2023 A		
25/09/2023 NFSe 5099510		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005252 - INSTITUTO DE	3.068,22	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005252 - INSTITUTO DE		3.068,22
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000043500 - EXECUTIVA	9.679,59	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043500 - EXECUTIVA		9.679,59
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000043188 - EXECUTIVA	8.188,21	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 07/2023 FT 43188		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.188,21
Ref NF 0000043188 - EXECUTIVA		
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 07/2023 FT 43188		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000043939 - EXECUTIVA	10.032,20	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 43939		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.032,20
Ref NF 0000043939 - EXECUTIVA		
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 43939		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072906 - ELLO	11.729,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		11.729,00
Ref NF 0000072906 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072885 - ELLO	9.563,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		9.563,20
Ref NF 0000072885 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072907 - ELLO	9.959,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		9.959,40
Ref NF 0000072907 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000084487 - DMI MATERIAL	311,22	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		311,22
Ref NF 0000084487 - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030821 - VFB BRASIL	16.376,26	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		16.376,26
Ref NF 0000030821 - VFB BRASIL		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072903 - ELLO	19.101,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		19.101,60
Ref NF 0000072903 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072901 - ELLO	7.548,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		7.548,00
Ref NF 0000072901 - ELLO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072921 - ELLO	7.654,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072921 - ELLO		7.654,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072902 - ELLO	3.162,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072902 - ELLO		3.162,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000235187 - PAPELARIA	7.470,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000235187 - PAPELARIA		7.470,00
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001373 - PRESTAMED	574,20	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001373 - PRESTAMED		574,20
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001359 - PRESTAMED	11.726,00	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001359 - PRESTAMED		11.726,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001362 - PRESTAMED	35.396,95	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001362 - PRESTAMED		35.396,95
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000971 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 971		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000971 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 971		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000971 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 10/2023 NFS-e 971		193,86
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000253 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 253		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000253 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFS-e 253		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000253 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 10/2023 NFSe 253		5.850,32
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000210 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000210 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210		34.408,23
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000210 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210		1.411,29
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000008870 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e 8870	3.839,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008870 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e 8870		3.697,82
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000008870 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e 8870		142,08
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001412 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001412 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412		434,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001412 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412		15,75
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000080996 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2023 NFSe 80996	25,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080996 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 10/2023 NFSe 80996		25,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001376 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/09 A 16/10/2023 NFSe 1376	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001376 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/09 A 16/10/2023 NFSe 1376		5.000,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001996 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 42545 NFSe 1996	4.754,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001996 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 42545 NFSe 1996		4.516,52
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001996 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 42545 NFSe 1996		237,71
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000002008 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 10/2023 NFSe 2008	6.510,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002008 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 10/2023 NFSe 2008		6.510,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003272 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003272 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272		3.820,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003272 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272		179,20
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000011947 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023 NFS-e 11947	460,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011947 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023 NFS-e 11947		449,28
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011947 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023 NFS-e 11947		10,72
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000405851 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A -	3.865,31	

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 405851		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000405851 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 405851		3.865,31
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331	1.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331		1.618,50
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000051331 - [RAZ - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331		214,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331		97,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000051331 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331		19,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.802,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072630 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		7.802,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000072970 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.516,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072970 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		4.516,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000072977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALARES	388,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072977 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALARES		388,05
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.894,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000072968 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		9.894,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000072979 - ELLO	938,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072979 - ELLO		938,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072926 - ELLO	12.440,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072926 - ELLO		12.440,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003476 - HOSPTECH	2.355,72	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003476 - HOSPTECH		2.355,72
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014595 - LOGMED	230,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014595 - LOGMED		230,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053877 - NL PRODUTOS	1.884,84	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053877 - NL PRODUTOS		1.884,84
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000137 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000137 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000046550 - MV	9.600,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 46550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046550 - MV		9.456,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 46550		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000046550 - MV		144,00
INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 46550		
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000042657 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042657 - FORLOGIC		2.600,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000019527 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 19527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019527 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 19527		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000019528 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019528 - DW SERVICE		237,50
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000019528 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528		12,50
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000201519 - PRO-RAD	252,30	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2023 NFS 201519		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201519 - PRO-RAD		252,30
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2023 NFS 201519		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000882 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000882 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000882 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000883 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866 NFSe 883		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000883 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866 NFSe 883		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000883 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866 NFSe 883		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000893 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EUSTAQUIO PEDIDO 49205 NFSe 893		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000893 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 49205 NFSe 893		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000893 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205		
NFSe 893		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000885 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 48885 NFSe 885		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000885 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 48885 NFSe 885		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000885 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885		
NFSe 885		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000884 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 48882 NFSe 884		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000884 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 48882 NFSe 884		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000884 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882		
NFSe 884		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000894 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000894 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000894 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122		
NFSe 894		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000895 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000895 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000895 -		6,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000888 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000888 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000888 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000896 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000896 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000896 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000886 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000886 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000886 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000887 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842 NFSe 887	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000887 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842 NFSe 887		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000887 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842 NFSe 887		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000012171 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE - SERVICO MEDICO PRESTADO DE	800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880 NFSe 12171		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012171 - CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S - CLARE - SERVICO MEDICO PRESTADO DE PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880 NFSe 12171		800,00
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE 11.857.123,35 ESTADO DA SAUDE - 0000112023	11.857.123,35	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112023		11.857.123,35
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE 300.842,86 ESTADO DA SAUDE - 0001112023	300.842,86	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112023		300.842,86
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000046099 - INGOH - 15.518,40 INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099	15.518,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046099 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099		15.285,62
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000046099 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 46099		232,78
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003672431 - TOTVS - 551,13 CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672431	551,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003672431 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672431		551,13
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003672425 - TOTVS - 16.615,50 CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672425	16.615,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003672425 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2023 NFSe 3672425		16.615,50
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003672423 - TOTVS - 1.965,23 PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423	1.965,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003672423 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2023 NFSe 3672423		1.965,23
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Ref NF 000001007 - CRACHAS E 208,00 CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - 26 UNIDADES REF 09/2023 NFSe 1007	208,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001007 - CRACHAS E CORDOES LTDA - CONFECCAO DE		208,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CRACAS - 26 UNIDADES REF 09/2023		
NFSe 1007		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020231362 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020231362 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231362		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020231362 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231362		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006364 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006364 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 10/2023 NFSe 6364		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003301 - NOXTEC	19.956,30	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF		
10/2023 NFSe 3301		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003301 - NOXTEC		19.656,95
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE		
SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF		
10/2023 NFSe 3301		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003301 -		299,35
NOXTEC SERVICOS LTDA -		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3301		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003187 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003187 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003321 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003321 - HEALTHCARE		600,00
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO		
HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003453 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2023 NFSe 3453	600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003453 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2023 NFSe 3453		600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003593 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe 3593	600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003593 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe 3593		600,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	242,53	
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		242,53
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	607.512,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO INVEST FACIL REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	627,66	607.512,14
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		627,66
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	162,49	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		162,49
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	211,12	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		211,12
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	5,85	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5,85
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	3,90	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3,90
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	1,95	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1,95
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	529,93	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		529,93
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	1,95	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1,95
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	555,37	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		555,37
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	1.689,86	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.689,86
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	437,47	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		437,47
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	568,40	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		568,40
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	15,75	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		15,75
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	10,50	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		10,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL	5,25	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5,25
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1	1.426,73	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.426,73
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5,25	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5,25
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.495,24	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO SB TRAVEL		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.495,24
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
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE		174.943,90
FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE	174.943,90	
FÉRIAS NO MES - NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR VLOR REF A RECLASSIFICAÇÃO		1.570,48
DE Ref NF 0000031419 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLOR REF A RECLASSIFICAÇÃO	1.570,48	
DE Ref NF 0000031419 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE	7.754,67	
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS SOLICITADA		
PELA SES (MNSL E HEAPA PARA O		
HEMU) CONFORME EMAIL ENVIADO POR		
CÁCIA		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DE		7.754,67
DEVOLUÇÃO DE DESPESAS SOLICITADA		
PELA SES (MNSL E HEAPA PARA O		
HEMU) CONFORME EMAIL ENVIADO POR		
CÁCIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE		293,14
DE ESTOQUE 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 ESTOQUE DA COMPETÊNCIA		
10-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	5.480,57	
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		5.480,57
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
11-2023		
-----		
Total do Dia:	27.396.559,29	27.396.559,29
***** 02/11/2023 *****		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000057 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 10/2023 NFSe 57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000057 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 10/2023 NFSe 57		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000057 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 10/2023 NFSe 57		71,40
	-----	-----
Total do Dia:	3.570,00	3.570,00
***** 03/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108	521.150,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFSe 108		494.120,47
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000108/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000213 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213	20.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000213 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213		19.700,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000213 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213		300,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 43251 REF 08/2023 NFS-e 2958	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 43251 REF 08/2023 NFS-e 2958		15,00
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000043250 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 21/08 FT 43250	1.292,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043250 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 21/08 FT 43250		1.292,49

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002971 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 43281		
REF 09/2023 NFS-e 2971		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002971 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 43281		
REF 09/2023 NFS-e 2971		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000043280 - SB TRAVEL	766,08	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 05/09/2023 FT		
43280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043280 - SB TRAVEL		766,08
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 05/09/2023 FT		
43280		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005303 - BR GAAP	7.116,51	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5303		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005303 - BR GAAP		6.867,43
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5303		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005303 -		142,33
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5303		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005303 - BR		106,75
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5303		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000043276 - SB TRAVEL	828,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 18/09 FT 43276		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043276 - SB TRAVEL		828,00
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 18/09 FT 43276		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000043252 - SB TRAVEL	648,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 30/06 FT 43252		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043252 - SB TRAVEL		648,00
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
HOSPEDAGEM REF 30/06 FT 43252		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002959 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 43253		
REF 06/2023 NFS-e 2959		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002959 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO REFERENTE A FATURA 43253 REF 06/2023 NFS-e 2959		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000495 - SEMPREVIDA	112.880,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000495 - SEMPREVIDA		107.236,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000495 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495		3.950,80
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000495 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 495		1.693,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000019695 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 19695		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019695 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe 19695		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000019696 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 19696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019696 - DW SERVICE		237,50
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 19696		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000019696 - DW SERVICE LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 10/2023 NFSe 19696		12,50
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002692 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002692 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002692 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		1.918,41
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000054 - RM RESGATE	20.000,00	
MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 10/2023 FT 54		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000054 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULANCIA BÁSICA TIPO B REF 10/2023 FT 54		20.000,00
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003302 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3302	75.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003302 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3302		75.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001436 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001436 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436		434,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001436 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA - PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436		15,75
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	494.120,47	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		494.120,47
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF APLICAÇÃO	611.798,68	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF APLICAÇÃO		611.798,68
	-----	
Total do Dia:	1.907.313,76	1.907.313,76
***** 06/11/2023 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2023	303.027,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRF SEFIP N° 2399 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2023		303.027,44
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS PROCESSO 0010517-20.2023.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO N° 20235180006 R\$ 440,00	440,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS PROCESSO 0010517-20.2023.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO N° 20235180006 R\$ 440,00		440,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000158 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158	11.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000158 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158		10.615,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000158 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158		385,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000159 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159	11.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000159 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159		10.615,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000159 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159		385,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000128 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128	605.033,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000128 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		521.150,35
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000128 - [RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		47.581,35
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000128 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		30.251,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000128 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		6.050,34
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002978 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023 NFS-e 2978	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002978 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023 NFS-e 2978		15,00
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005525 - 5 ESTRELAS		228.138,19

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005525 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005525 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 10/2023 NFSe 5525		2.748,65
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000075 - L N SERVICOS 115.384,22 MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75	115.384,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000075 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75		109.615,01
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000075 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75		4.038,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000075 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75		1.730,76
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000642 - SUPPORT MED 7.500,00 SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770 NFSe 642	7.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000642 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770 NFSe 642		7.161,75
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000642 - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770 NFSe 642		338,25
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007556 - GDB COMERCIO 1.700,00 E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556	1.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007556 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556		1.700,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000010788 - FOUR MED 1.378.475,00 SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788	1.378.475,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010788 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		1.309.551,24

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/2023 NFSe 10788		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000010788 -		48.246,63
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010788 -		20.677,13
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000016 - PAULIANA DE	470,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 10/2023 NFSe 16		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000016 - PAULIANA DE		470,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO		
DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE		
6MT REF 10/2023 NFSe 16		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	320.550,73	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		320.550,73
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.523,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		17.523,29
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.704,28	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		11.704,28
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	11.704,28	
RESCSÃO ERG - MAIANNA BRASIL DE		
ARAUJO CRUZ		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		11.704,28
RESCSÃO ERG - MAIANNA BRASIL DE		
ARAUJO CRUZ		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	880,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		880,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF PGTO DUPLICIDADE - GUIA DE	440,00	
DEPOSITO CUSTAS PROCESSO		
0010517-20.2023.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N°		
20235180006 R\$ 440,00		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF PGTO DUPLICIDADE - GUIA DE		440,00
DEPOSITO CUSTAS PROCESSO		
0010517-20.2023.5.18.0006 -		
GEANNY RODRIGUES BUENO N°		
20235180006 R\$ 440,00		

-----  
Total do Dia: 3.071.725,22 3.071.725,22

\*\*\*\*\* 07/11/2023 \*\*\*\*\*

2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar  
Baixa Pensão Alimentícia N° 1364 660,00  
- HELLEN PAULA SANTOS DE



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000465041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000465041 - GASES HOSPITALARES	300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Pensão Alimentícia N° 1364 - HELLEN PAULA SANTOS DE		660,00
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: out/2023 Períodos: 3		
Baixa NF Estadual N° 0000465041-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000465041 - GASES HOSPITALARES		300,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3	1.826.005,05	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 5616 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		1.826.005,05
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001324 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324	8.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001324 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324		8.360,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001324 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324		308,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001324 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324		132,00
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2521	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 10/2023 NFSe 2521		1.515,10
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002521 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E		77,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
10/2023 NFSe 2521		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202353 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 10/2023 NFSe 202353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202353 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 10/2023 NFSe 202353		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000841 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/10/2023 A 05/11/2023 NFSe 841		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000841 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/10/2023 A 05/11/2023 NFSe 841		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF ELEI DISP IGH	2.200.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELEI DISP IGH		2.200.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	29.241,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		29.241,40
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.827.345,47	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
OUTUBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.827.345,47
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
OUTUBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	82.258,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		82.258,28
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	85,71	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		85,71
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.434,16	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.434,16
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	158.189,00	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG		
OUT/2023		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		158.189,00

Histórico	Débitos	Créditos
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG OUTUBRO 2023	158.189,00	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG OUTUBRO 2023		158.189,00
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023	260.188,47	
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 2663-8 MNSL - APORTE EMERGENCIAL FOPAG MNSL - OUT 2023		260.188,47
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE CDB FLEX 555.830,08		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE CDB FLEX		555.830,08
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE CDB FLEX 301.785,65		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE CDB FLEX		301.785,65
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE CDB FLEX 514.234,27		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE CDB FLEX		514.234,27
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 INVESTIMENTO 828.172,00		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		828.172,00
	-----	-----
Total do Dia:	8.760.529,92	8.760.529,92
***** 08/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000143474-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000143474 - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)	7.595,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000143474-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000143474 - IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		7.595,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000135071-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/09 a 29/10/2023 FT 135071	1.615,50	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8156 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	66,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000135071-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMOVEIS - SALA 101 REF 30/09 a 29/10/2023 FT 135071		1.615,50
Baixa GRRF N° 8156 - CAIXA		66,08

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: nov/2023 Per: 0		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 5620 -	745.065,54	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENFERMAGEM HMI -		
Competência: out/2023 Períodos:		
4		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.601,90	
15493 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.279,53	
15494 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 5620 -		745.065,54
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENFERMAGEM HMI -		
Competência: out/2023 Períodos:		
4		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.601,90
15493 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.279,53
15494 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	8.619.376,46	
000011202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2023. VALOR DO CONTRATO		
11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2023.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.778.905,55	
SES - NOVENBRO/2023.		
3.02.03.01.001 728 (-) Glosas Diversas		
OUTRAS GLOSAS - NOVENBRO/2023.	141.220,95	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia -	75.014,87	
NOVENBRO/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		8.619.376,46
000011202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2023. VALOR DO CONTRATO		
11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2023.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.778.905,55
SES - NOVENBRO/2023.		
OUTRAS GLOSAS - NOVENBRO/2023.		141.220,95
Glosas de Energia -		75.014,87
NOVENBRO/2023.		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	83.074,59	
000011202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2023. VALOR DO CONTRATO		
11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2023.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		83.074,59
000011202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2023. VALOR DO CONTRATO		
11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2023.		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000176 - LG	397.559,76	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000176 - LG		397.559,76
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000148 - MEDICAL CARE	400,00	
LTDA - SERVICO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000148 - MEDICAL CARE		386,00
LTDA - SERVICO DE PARECER		
CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA		
LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000148 -		14,00
MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000710 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 10/2023 NFSe 710		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000710 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 10/2023 NFSe 710		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000710 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 10/2023 NFSe 710		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000710 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 10/2023 NFSe 710		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000015 - SERMEP	51.324,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF		
10/2023 NFSe 15		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000015 - SERMEP		43.112,16
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/2023 NFSe 15		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000015 -		5.645,64
[RAZ - SERVICOS MEDICOS EM		
CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe		
15		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000015 -		1.796,34
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 10/2023 NFSe 15		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000015 -		769,86
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 10/2023 NFSe 15		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001341 - GERAÇÃO	16.270,00	
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA REF 10/2023		
NFS-e 1341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001341 - GERAÇÃO		16.270,00
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA REF 10/2023		
NFS-e 1341		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	6.251,54	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		6.251,54
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	750.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		750.000,00
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	745.065,54	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI		
7222/ STF		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		745.065,54
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM ADI		
7222/ STF		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.622,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		3.622,99
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5.881,43	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.881,43
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.498,57	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG -		
AGEU DE MACEDO SILVA		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.498,57
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.468,72	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG -		
CAMILA DE SOUSA ALENCAR		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.468,72

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	632,37	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		632,37
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	4.498,57	
RESCISÃO ERG - AGEU DE MACEDO SILVA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		4.498,57
RESCISÃO ERG - AGEU DE MACEDO SILVA		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	2.468,72	
RESCISÃO ERG - CAMILA DE SOUSA ALENCAR		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		2.468,72
RESCISÃO ERG - CAMILA DE SOUSA ALENCAR		
REF RESGATE AUTOMATICO	632,37	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		632,37
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE CDB FLEX	53.302,21	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE CDB FLEX		53.302,21
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE CDB FLEX	696.697,79	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE CDB FLEX		696.697,79
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	22,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		22,00
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	8.619.376,46	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		8.619.376,46
-----		
Total do Dia:	23.827.847,76	23.827.847,76
***** 09/11/2023 *****		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	635,63	
2808 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	387,00	
0000464509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464509 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,52	
0000464509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		635,63
2808 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		
Baixa NF Estadual N°		391,52

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000464509-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000464509 - GASES HOSPITALARES		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 5616 -	1.340,42	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 5616 -		1.340,42
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011062 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11062	9.297,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011062 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO DE JOVENS APRENDIZES REF 10/2023 NFSe 11062		9.297,69
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011362 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011362 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362		863,19
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011362 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362		36,81
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000394 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394	17.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000394 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394		16.340,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000394 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394		602,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000394 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394		258,00



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000492 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000492 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492		3.894,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000492 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724 NFSe 492		105,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78	4.696,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78		4.461,73
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78		164,38
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000078 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78		70,45
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.030,34	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.030,34
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 RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.342,39	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.342,39
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE	8.619.490,06	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE		8.619.490,06
-----		
Total do Dia:	8.660.329,77	8.660.329,77
***** 10/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	20.000,00	
0000000050-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE		
VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO		
B REF 06/2023 FATURA 50		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		20.000,00
0000000050-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE		
VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO		
B REF 06/2023 FATURA 50		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	896,00	
0000042857-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM,		
REF 21/07 FT 42857		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		896,00
0000042857-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM,		
REF 21/07 FT 42857		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.297,69	
(Gera IRRF) N° 0000011062/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 10/2023 NFSe		
11062		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.297,69
(Gera IRRF) N° 0000011062/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 10/2023 NFSe		
11062		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.452,00	
(Gera IRRF) N° 0000031612/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
10/2023 NFSe 31612		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.452,00
(Gera IRRF) N° 0000031612/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		
IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM		
APRENDIZ 02 APRENDIZES REF		
10/2023 NFSe 31612		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	20.000,00	
0000000051-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE		
VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO		
B REF 07/2023 FATURA 51		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		20.000,00
0000000051-A - RM RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS		
SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 07/2023 FATURA 51		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	20.000,00	
0000000052-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULANCIA TIPO B REF 08/2023 FT: 52		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		20.000,00
0000000052-A - RM RESGATE 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 Baixa Faturas e Recibos N°	20.000,00	
0000000053-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO AMBULÂNCIA TIPO B REF 09/2023 FT: 53		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		20.000,00
0000000053-A - RM RESGATE 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 Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002933/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42859 REF 07/2023 NFS-e 2933		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000002933/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 42859 REF 07/2023 NFS-e 2933		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição	125.384,36	
Tributaria N° 102023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 10-2023 HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DAM ISS Substituição		125.384,36
Tributaria N° 102023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 10-2023 HEMU		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000067753 - F & F	5.530,00	
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067753 - F & F		5.530,00
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000118 - H2	16.800,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFS-e 118		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000118 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118		15.960,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000118 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118		588,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000118 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118		252,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000044391 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 10/2023 FT 44391	8.264,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044391 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 10/2023 FT 44391		8.264,30
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000646 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646	350.275,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000646 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		332.761,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000646 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		12.259,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000646 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		5.254,13
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000048346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2023 NFSe 48346	22.789,29	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2023 NFSe 48346		22.447,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000048346 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 10/2023 NFSe 48346		341,84
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 000002523 - TECHMED	3.730,65	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		
REF 10/2023 FATURA 2523		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002523 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE		
15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR		
REF 10/2023 FATURA 2523		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	260.188,47	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE		
FOPAG MNSL OUT 2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		260.188,47
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE		
FOPAG MNSL OUT 2023		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.538.086,85	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.538.086,85
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	4.029,69	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.029,69
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	2.500.000,00	
HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1		
HEMU PRINCIPAL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		2.500.000,00
HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1		
HEMU PRINCIPAL		
	-----	-----
Total do Dia:	5.927.766,18	5.927.766,18
***** 13/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.449,36	
(Gera IRRF) N° 0000000700/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.029,17
(Gera IRRF) N° 0000000700/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 08/2023 NFSe 700		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000700/01 -		420,19
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	329.014,69	
(Gera IRRF) N° 0000000640/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS DE PLANTAO EM		
OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		312.910,29
(Gera IRRF) N° 0000000640/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS DE PLANTAO EM OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 640 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000640/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		16.104,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000641/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641	86.344,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000641/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2023 NFSe 641		82.117,97
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000641/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		4.226,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618	208.620,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000618/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 09/2023 NFSe 618		198.408,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000618/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		10.211,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380	1.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO DIA 30/09/2023 SOLICITACAO 50001 NFSe 380		1.445,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000380/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001316/01 -	9.405,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001316/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 09/2023 NFSe 1316		8.944,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001316/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		460,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019663/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2022 NFS-e 19663	1.351,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019663/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 07/2022 NFS-e 19663		1.351,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004003-C - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.077,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000004003-C - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.077,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019758/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022 NFS-e 19758	6.848,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019758/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 09/2022 NFS-e 19758		6.848,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000307-D - 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-D - 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° 0000019618/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS	1.719,63	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2022 NFS-e 19618		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019618/01 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA // EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2022 NFS-e 19618		1.719,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010601/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601	1.258.959,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010601/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 10601		1.197.336,27
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010601/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		61.622,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58	4.329,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS REFERENTE AO MUTIRAO PRE OPERATORIOS NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NFSe 58		4.117,16
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000058/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		211,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71	109.615,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 09/2023 NFSe 71		104.249,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000071/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.365,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278	871,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE		871,29



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMATOLOGIA PEDIDO 49184 NFSe 278		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13	43.112,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 09/2023 NFSe 13		40.725,59
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000013/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		2.386,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 136	386,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 136		367,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000136/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000379/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004 NFSe 379	1.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000379/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REALIZADO DIA 26/09/2023 SOLICITACAO 50004 NFSe 379		1.445,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000379/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000382/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252 NFSe 382	14.250,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000382/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSCOPIA REALIZADO		13.552,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIA 27/09/2023 SOLICITACAO 50252		
NFSe 382		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000382/01 -		697,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000356/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO		
48089 NFSe 356		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000356/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // EXAME DE		
NASOFRIBROSCOPIA SOLICITACAO		
48089 NFSe 356		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000356/01 -		74,40
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.982,55	
0000466073-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000466073 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.982,55
0000466073-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000466073 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000466075-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000466075 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000466075-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000466075 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	162.560,99	
(Gera IRRF) N° 0000000014/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA REF 09/2023		
NFSe 14		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		153.562,08
(Gera IRRF) N° 0000000014/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA REF 09/2023		
NFSe 14		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000014/01 -		8.998,91
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	386,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000135/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 135 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		367,40
(Gera IRRF) N° 0000000135/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48621 NFSe 135 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000135/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 34.411,62		
(Gera IRRF) N° 0000000202/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 202		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.411,62
(Gera IRRF) N° 0000000202/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2023 NFSe 202		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 50.368,89		
(Gera IRRF) N° 0000000094/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		47.903,46
(Gera IRRF) N° 0000000094/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS NA UTI REF 09/2023 NFSe 94		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000094/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		2.465,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 386,00		
(Gera IRRF) N° 0000000133/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924 NFSe 133		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		367,40
(Gera IRRF) N° 0000000133/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48924 NFSe 133		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000133/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 993,60		
0000465637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000465637 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 993,60		
0000465637-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000465637 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 386,00		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		367,40
(Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MEDICAL CARE LTDA // SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO PEDIDO 48661 NFSe 148		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000148/01 - MEDICAL CARE LTDA // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.687,50	
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023 NFSe 18		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.164,38
(Gera IRRF) N° 0000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 09/2023 NFSe 18		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000018/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		523,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	100.928,00	
(Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 09/2023 NFSe 474		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.615,50	
(Gera IRRF) N° 0003648928/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648928		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8169 - CAIXA	5.887,69	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.265,00	
2817 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2023 Periodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.965,23	
(Gera IRRF) N° 0003648936/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648936		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	493,15	
2813 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2023 Periodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		95.987,84
(Gera IRRF) N° 0000000474/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09/2023 NFSe 474		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648928/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2023 NFSe 3648928		16.615,50
Baixa GRRF N° 8169 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		5.887,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000474/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.940,16
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2817 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		2.265,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003648936/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 10/2023 NFSe 3648936		1.965,23
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2813 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2023 Períodos: 3		493,15
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	13.418,86	
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
Baixa Líquido de Ferias N° 4314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3	11.633,17	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		13.418,86
Baixa Líquido de Ferias N° 4314 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 3		11.633,17
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Folha N° 5636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 2	1.083.080,46	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 5636 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2023 Períodos: 2		1.083.080,46
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000767406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406	1.135,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000767406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406		1.118,05
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000767406 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406		17,03
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659	223.992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659		212.792,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659		7.839,72
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000659 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REF 10/2023 NFSe 659		3.359,88
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		14.250,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		525,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000020 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		225,00
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Ref NF 0000022067 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2023 NFSe 22067	1.446,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022067 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2023 NFSe 22067		1.395,39
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000022067 -		50,61

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAME MEDICOS		
OCUPACIONAIS REF 10/2023 NFSe		
22067		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.993.510,98	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.993.510,98
INVESTIMENTO		
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	90,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		90,72
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	26.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
HEMU - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
HEMU - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.083.080,46	
RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS		
HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.083.080,46
RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS		
HEMU		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	947,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		947,97
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	1.959,17	
FÉRIAS ERG - ISABELA DE CASTRO		
DELFINO		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.959,17
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	1.959,17	
FÉRIAS ERG - ISABELA DE CASTRO		
DELFINO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		1.959,17
FÉRIAS ERG - ISABELA DE CASTRO		
DELFINO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	1.500.000,00	
HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1		
HEMU PRINCIPAL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		1.500.000,00
HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1		
HEMU PRINCIPAL		
-----		
Total do Dia:	8.460.525,77	8.460.525,77
***** 14/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001421/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES E		
ECOCARDIOGRAMA REF 09/2023 NFSe		
1421		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001421/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES E ECOCARDIOGRAMA REF 09/2023 NFSe 1421		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001421/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		2.790,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 19.950,00 (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 09/2023 NFSe 384	19.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 09/2023 NFSe 384		18.973,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000384/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		976,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 19.950,00 (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSPLASTIA SOLICITACAO 50546 NFSe 385	19.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000385/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOSPLASTIA SOLICITACAO 50546 NFSe 385		18.973,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000385/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		976,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 15.960,00 (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118	15.960,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF PARECER CARDIOLOGIO - MULTIRAO CARDIO PEDIDO 49101 NFSe 118		15.178,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000118/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		781,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.449,36 (Gera IRRF) N° 0000000706/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO	8.449,36	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E PESQUISA REF 09/2023 NFSe 706		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.029,17
(Gera IRRF) N° 0000000706/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVICOS		
MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO		
E PESQUISA REF 09/2023 NFSe 706		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000706/01 -		420,19
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	721.200,00	
0000028040-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000028040 -		
IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		721.200,00
0000028040-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000028040 -		
IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002958/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		
FATURA 43251 REF 08/2023 NFS-e		
2958		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000002958/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		
FATURA 43251 REF 08/2023 NFS-e		
2958		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.292,49	
0000043250-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
21/08 FT 43250		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.292,49
0000043250-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
21/08 FT 43250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000002971/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		
FATURA 43281 REF 09/2023 NFS-e		
2971		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000002971/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICIO REFERENTE A		
FATURA 43281 REF 09/2023 NFS-e		
2971		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	766,08	
0000043280-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
05/09/2023 FT 43280		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N°		766,08
0000043280-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 05/09/2023 FT 43280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.060,00	
0000000767-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000767 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	5.700,00	
0000000776-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000776 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.040,00	
0000000764-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000764 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		14.060,00
0000000767-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000767 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		5.700,00
0000000776-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000776 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.040,00
0000000764-A - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000764 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 8060682 -	80.606,82	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 8060682 -		80.606,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 10/2023 - HEMU		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1687 -	300.434,05	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1687 -		300.434,05
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar - Competência: out/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	378.769,05	
N° 1969 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		378.769,05
N° 1969 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar - Competência: out/2023 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005557049 - ALELO S.A. -	29.121,31	
VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5557049		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005557049 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 12/2023 FT 5557049		29.121,31
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000016 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16	195.075,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000016 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		163.862,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000016 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		21.458,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000016 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		6.827,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000016 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		2.926,13
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000706 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023 NFS-e 706	998,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000706 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023 NFS-e 706		965,96
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000706 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023 NFS-e 706		32,04
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000707 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707	998,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000707 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707		965,96
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000707 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707		32,04
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000708 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -	998,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2023 NFS-e 708		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000708 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2023 NFS-e 708		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000708 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2023 NFS-e 708		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000705 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 07/2023 NFS-e 705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000705 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 07/2023 NFS-e 705		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000705 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 07/2023 NFS-e 705		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000704 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000704 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000704 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000703 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000703 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000703 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000702 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000702 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000702 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000701 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000701 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000701 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000699 - QUALIOM	765,13	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000699 - QUALIOM		740,57
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000699 -		24,56
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF AO PERIODO 09/01/2023 A 31/01/2023 NFS-e 699		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000700 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000700 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000700 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051545 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051545 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000051545 - [RAZ - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		317,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000051545 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		144,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051545 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		28,90
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	38.389,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		38.389,20
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	126,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		126,50
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
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	140.013,82	
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		140.013,82
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	163,85	
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 TARIFAS HEMU X ERG		163,85
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA MATRIZ - OUT 2023 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	378.769,05	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA MATRIZ - OUT 2023 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		378.769,05
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA MATRIZ - OUT 2023 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	300.434,05	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA MATRIZ - OUT 2023 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		300.434,05
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ MATRIZ - OUT 2023 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	80.606,82	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS PJ MATRIZ - OUT 2023 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		80.606,82
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	86,68	
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		86,68
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	86,68	
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		86,68
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO 1ª PP 13º SALÁRIOS ERG 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	84.202,90	
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - LÍQUIDO 1ª PP 13º SALÁRIOS ERG REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO 1ª PP 13º SALARIOS ERG	84.202,90	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO 1ª PP 13º SALARIOS ERG 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		84.202,90
REF RECEBIMENTO DE RATEIO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.000.000,00	
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		1.000.000,00
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	800.000,00	
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		800.000,00
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL		
Total do Dia:		4.771.166,91
		4.771.166,91
***** 15/11/2023 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001477 - ATUAL	60.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001477 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001477 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001477 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477		900,00
	-----	-----
Total do Dia:	60.000,00	60.000,00
***** 16/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031589-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031589 - DIETAS PARENTERAIS	1.543,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031589-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031589 - DIETAS PARENTERAIS		1.543,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031753-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031753 - DIETAS PARENTERAIS	1.901,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031753-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031753 - DIETAS PARENTERAIS		1.901,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031525-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031525 - DIETAS PARENTERAIS	1.430,62	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031525-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031525 - DIETAS PARENTERAIS		1.430,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031353-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031353 - NUTRIÇÃO PARENTERAL	1.418,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031353-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031353 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		1.418,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031776-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031776 - DIETAS PARENTERAIS	1.986,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031776-A - NUTRICO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031776 - DIETAS PARENTERAIS		1.986,17
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.731,51	
0000031799-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031799 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.731,51
0000031799-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031799 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.164,47	
0000031817-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031817 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.164,47
0000031817-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031817 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.481,35	
0000031636-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031636 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.481,35
0000031636-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031636 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.686,60	
0000031674-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031674 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.686,60
0000031674-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031674 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.660,37	
0000031729-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031729 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.660,37
0000031729-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031729 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.581,20	
0000031502-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031502 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.581,20
0000031502-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031502 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	961,28	
0000031861-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031861 - DIETAS PARETERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		961,28
0000031861-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031861 - DIETAS PARETERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	463,50	
0000467512-A - IBG INDUSTRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467512 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		463,50
0000467512-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467512 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.790,28	
0000031714-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031714 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.790,28
0000031714-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031714 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.063,75	
0000031873-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031873 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.063,75
0000031873-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031873 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	961,47	
0000031841-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031841 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		961,47
0000031841-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031841 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.620,46	
0000031657-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031657 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.620,46
0000031657-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031657 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.911,54	
0000031694-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031694 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.911,54
0000031694-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031694 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.311,07	
0000031394-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031394 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.311,07
0000031394-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031394 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.473,84	
0000031478-A - NUTRA - NUTRICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031478 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.473,84
0000031478-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031478 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.531,50	
0000031576-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031576 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.531,50
0000031576-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031576 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.632,91	
0000031553-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031553 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.632,91
0000031553-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031553 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.555,30	
0000031615-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031615 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.555,30
0000031615-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031615 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.763,12	
0000031431-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031431 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.763,12
0000031431-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031431 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.570,48	
0000031419-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031419 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.570,48
0000031419-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031419 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.428,58	
0000031453-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031453 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.428,58
0000031453-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031453 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.361,74	
0000031372-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000031372 - DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031372-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031372 - DIETAS PARENTERAIS		1.361,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031894 - NUTRIÇÃO PARENTERAL, DESCONTO R\$ 0,03 REF A CARTA DE DESCONTO	1.103,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031894-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031894 - NUTRIÇÃO PARENTERAL, DESCONTO R\$ 0,03 REF A CARTA DE DESCONTO		1.103,14
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000031894-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // [HIS		0,03
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031913 - DIETAS PARENTERAIS, DESCONTO R\$ 0,02 REF A CARTA DE DESCONTO	994,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000031913 - DIETAS PARENTERAIS, DESCONTO R\$ 0,02 REF A CARTA DE DESCONTO		994,08
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000031913-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // [HIS		0,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000467102-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467102 - GASES HOSPITALARES	480,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000467102-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467102 - GASES HOSPITALARES		480,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000467510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467510 - GASES HOSPITALARES	16.883,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000467510-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000467510 - GASES HOSPITALARES		16.883,15
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	4.478,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8176 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		4.478,96

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Competência: nov/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	5.830,11	
15523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	24,21	
15525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.830,11
15523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		24,21
15525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 000001451 - PRESTAMED	8.250,00	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001451 - PRESTAMED		8.250,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Ref NF 000001321 - RESGATE UTI	40.132,40	
MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001321 - RESGATE UTI		38.125,78
MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000001321 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 10/2023 NFSe 1321		2.006,62
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	82.342,19	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		82.342,19
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOVEMBRO 2023	6.100,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOVEMBRO 2023		6.100,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.211,78	
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		12.211,78
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		104,16
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - RESCISÃO ERG - AMANDA AGUILA DE SOUZA VALENÇA	6.684,15	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		6.684,15
RESCISÃO ERG - AMANDA AGUILA DE		
SOUZA VALENÇA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	6.684,15	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		6.684,15
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.178,63	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.178,63
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.424,31	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.424,31
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	1.587.050,63	
HEMU CUSTEIO X CONTA 6853-5 HEMU		
RESCISÓRIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		1.587.050,63
HEMU CUSTEIO X CONTA 6853-5 HEMU		
RESCISÓRIO		
	-----	-----
Total do Dia:	1.821.943,02	1.821.943,02
***** 17/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.250,00	
0000001451-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001451 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.250,00
0000001451-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001451 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.658,00	
0001795797-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001795797 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.658,00
0001795797-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001795797 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.136,13	
0005552373-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR)		
REF 11/2023 FT 5552373		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.136,13
0005552373-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE (COMPLEMENTAR)		
REF 11/2023 FT 5552373		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001795797 - COMERCIAL	4.658,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001795797 - COMERCIAL		4.658,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000005838 - HOSPDAN	23.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005838 - HOSPDAN		23.900,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	14.050,85	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		14.050,85
INVESTIMENTO		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais REF WANESSA APARECIDA SILVA - 1°	19.822,84	
PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1 R\$ 19822,84		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF WANESSA APARECIDA SILVA - 1°		19.822,84
PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1 R\$ 19822,84		
REF *ESTORNO DE LANÇAMENTO - WANESSA APARECIDA SILVA - 1° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1 R\$ 19822,84	19.822,84	
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais REF *ESTORNO DE LANÇAMENTO - WANESSA APARECIDA SILVA - 1° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 1 R\$ 19822,84		19.822,84
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
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO	1.232.439,43	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		1.232.439,43
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	1.670.125,22	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO		1.670.125,22
	-----	-----
Total do Dia:	2.998.870,03	2.998.870,03
***** 18/11/2023 *****		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002352 - PB	146.153,06	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 11/2023 NFSe 2352		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002352 - PB		146.153,06
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 11/2023 NFSe 2352		
	-----	-----
Total do Dia:	146.153,06	146.153,06

Histórico	Débitos	Créditos
***** 20/11/2023 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158	10.615,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2023 NFSe 158		10.615,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001324/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324	8.360,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001324/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 10/2023 NFSe 1324		7.950,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001324/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		409,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000043276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 18/09 FT 43276	828,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000043276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 18/09 FT 43276		828,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000043252-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 30/06 FT 43252	648,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000043252-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 30/06 FT 43252		648,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159	10.615,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 10/2023 NFSe 159		10.615,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000710/01 -	8.449,36	



Histórico	Débitos	Créditos
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2023 NFSe 710 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000710/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2023 NFSe 710		8.029,17
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000710/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0055148705-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148705	392,97	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023 NFS-e 2978	15,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002959/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43253 REF 06/2023 NFS-e 2959	15,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0055148705-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/09 a 20/10/2023 FT 55148705		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002978/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43277 REF 10/2023 NFS-e 2978		15,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002959/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 43253 REF 06/2023 NFS-e 2959		15,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1266 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1349 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEMU	190.192,48	
47.951,29		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1266 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 10/2023 - HEMU		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1349 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 10/2023 - HEMU		190.192,48
47.951,29		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010068607-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
	3.300,92	

Histórico	Débitos	Créditos
10068607		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.926,54	
0010068622-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068622		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.724,07	
0010068614-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068614		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,52	
0010068531-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068531		
Baixa Faturas e Recibos N°	262,91	
0010068535-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068535		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.300,92
0010068607-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068607		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.926,54
0010068622-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068622		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.724,07
0010068614-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068614		
Baixa Faturas e Recibos N°		405,52
0010068531-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068531		
Baixa Faturas e Recibos N°		262,91
0010068535-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 10/2023 FT		
10068535		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000468424 - IBG	540,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000468424 - IBG		540,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001398 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A		
16/11/2023 NFSe 1398		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001398 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A		
16/11/2023 NFSe 1398		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	288.611,33	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		288.611,33
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001784454-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784454 - MEDICAMENTOS	964,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001784454-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784454 - MEDICAMENTOS		964,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000753606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000753606 - MEDICAMENTOS	1.796,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000753606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000753606 - MEDICAMENTOS		1.796,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001784438-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784438 - MEDICAMENTOS	27.960,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001784438-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784438 - MEDICAMENTOS		27.960,17
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001785833-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001785833 - MEDICAMENTOS	5.932,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001785833-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001785833 - MEDICAMENTOS		5.932,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001784497-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784497 - MEDICAMENTOS	10.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001784497-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784497 - MEDICAMENTOS		10.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001784452-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784452 - MEDICAMENTOS	8.877,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001784452-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001784452 - MEDICAMENTOS		8.877,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213	19.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 213		18.770,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000213/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001743 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	630,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001743 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		630,80
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005278 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.645,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005278 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.645,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	124.245,01	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		124.245,01
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
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO	10,15	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA EXTRATO UNIFICADO		10,15
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
-----		
Total do Dia:	251.715,97	251.715,97
***** 22/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.606,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001299-A - MEDPLUS		2.606,95

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001299 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	426,40	
0000001349-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001349 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		426,40
0000001349-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001349 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.297,11	
0000022679-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022679 - COMBUSTIVEIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.297,11
0000022679-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000022679 - COMBUSTIVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	23.900,00	
0000005838-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005838 - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		23.900,00
0000005838-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005838 - IMOBILIZADO (CAPELA DE FLUXO LAMINAR)		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000134 - H2	60.259,85	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000134 - H2		57.246,86
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000134 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134		2.109,09
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000134 - H2		903,90
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI REF 10/2023 NFSe 134		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	30.797,99	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		30.797,99
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	779,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		779,74
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SIPEF - PC 4877 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DR GUSTAVO GUIMARÃES HEMU	61,11	
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 9002-6 MNSL X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SIPEF - PC 4877 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DR GUSTAVO GUIMARÃES HEMU		61,11
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERENCIA REF DEVOLUCAO B BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) X 22957-1 ( HEMU)	164,54	
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
REF TRANSFERENCIA REF DEVOLUCAO B BRADESCO C/C 8159-0(HEAPA) X 22957-1 ( HEMU)		164,54
-----		
Total do Dia:	122.307,13	122.307,13
***** 23/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000090140-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090140 - MEDICAMENTOS	2.029,57	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000090140-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000090140 - MEDICAMENTOS		2.029,57
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0	130,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8185 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2023 Per: 0		130,91
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3	1.575,60	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15544 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2023 Períodos: 3		1.575,60
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000189 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	378.342,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000189 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023		378.342,97
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000049362 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362	3.400,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000049362 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362		3.349,91
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000049362 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 09/2023 NFSe 49362		51,01
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.706,51	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.706,51
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOVEMBRO 2023	1.575,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - NOVEMBRO 2023		1.575,60
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
-----		
Total do Dia:	388.764,05	388.764,05
***** 24/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000242903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242903 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NOTA 243172	13.657,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000242903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242903 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NOTA 243172		13.375,80
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000242903-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		282,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005663 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	554,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005663-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005663 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		554,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070838-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070838 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.266,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070838-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070838 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.266,00



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069203-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.561,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069203-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.561,04
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069649 - MEDICAMENTOS	1.398,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069649-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069649 - MEDICAMENTOS		1.398,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069869-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069869 - MEDICAMENTOS	2.340,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069869-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069869 - MEDICAMENTOS		2.340,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005635-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005635 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.652,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005635-A - PAPELARIA SHALON EIRELI // Ref. NF 0000005635 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.652,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025242-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025242 - MATERIAIS HOSPITALARES	743,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025242-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025242 - MATERIAIS HOSPITALARES		743,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001277 - MEDICAMENTOS	3.535,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001277 - MEDICAMENTOS		3.535,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000234194-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000234194 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.178,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000234194-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF		1.178,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000234194 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.224,50	
0000070665-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070665 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.224,50
Baixa NF Estadual N°		
0000070665-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070665 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.224,50	
0000070665-B - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070665 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.224,50
Baixa NF Estadual N°		
0000070665-B - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070665 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.224,51	
0000070665-C - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070665 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.224,51
Baixa NF Estadual N°		
0000070665-C - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000070665 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	270,00	
0000008632-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008632 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		270,00
Baixa NF Estadual N°		
0000008632-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008632 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.980,78	
0000001291-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001291 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.980,78
Baixa NF Estadual N°		
0000001291-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001291 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	344,44	
0000082365-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082365 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		344,44
Baixa NF Estadual N°		
0000082365-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082365 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.910,40	
0000187439-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000187439 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000187439-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000187439 - MEDICAMENTOS		4.910,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000096863-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096863 - DIETAS ENTERAIS	1.425,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000096863-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096863 - DIETAS ENTERAIS		1.425,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003557-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003557 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.266,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003557-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003557 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.266,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000068912-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068912 - MEDICAMENTOS	16.412,33	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000068912-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000068912 - MEDICAMENTOS		16.412,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069203-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.561,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069203-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.561,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001730 - MATERIAIS HOSPITALARES	18.810,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001730 - MATERIAIS HOSPITALARES		18.810,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000069203-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES	9.561,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000069203-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000069203 - MATERIAIS HOSPITALARES		9.561,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001730-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001730 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.618,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001298-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.618,80
0000001298-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001298 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.265,56	
0000082358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082358 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.265,56
0000082358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082358 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	730,00	
0000070886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070886 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		730,00
0000070886-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070886 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.305,00	
0000082353-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082353 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.305,00
0000082353-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082353 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	729,47	
0000082315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082315 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		729,47
0000082315-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082315 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	531,00	
0000002475-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		531,00
0000002475-A - ETIQUETAS LIRA LTDA // Ref. NF 0000002475 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	110,00	
0000008583-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008583 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000008583-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008583 - MEDICAMENTOS		110,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001995/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 09/2023 NFSe 1995	6.510,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001995/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 09/2023 NFSe 1995		6.510,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005798-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005798 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	762,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005798-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005798 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		762,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043764/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2023 NFSe 43764	13.174,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043764/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2023 NFSe 43764		12.552,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000043764/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		621,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000040460-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000040460 - MATERIAIS DE LABORATORIO	33.480,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000040460-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000040460 - MATERIAIS DE LABORATORIO		33.480,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025149-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025149 -	156,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		156,00
0000025149-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025149 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.406,00	
0000002470-A - ETIQUETAS LIRA		
LTDA // Ref. NF 0000002470 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.406,00
0000002470-A - ETIQUETAS LIRA		
LTDA // Ref. NF 0000002470 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.064,00	
0000338026-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000338026 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		44.064,00
0000338026-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000338026 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.946,24	
0000188139-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000188139 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.946,24
0000188139-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000188139 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.490,00	
0000034401-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034401 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.490,00
0000034401-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034401 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.470,00	
0000000663-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000663 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.470,00
0000000663-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000663 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	308,70	
0000003663-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000003663 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		308,70
0000003663-A - SYMEX PRODUTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000003663 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.612,30	
0000097295-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000097295		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.612,30
0000097295-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000097295		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.576,00	
0000069844-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000069844		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.576,00
0000069844-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000069844		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.891,20	
0000189363-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000189363 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.891,20
0000189363-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000189363 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	131,25	
0000082313-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000082313 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		131,25
0000082313-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000082313 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.599,80	
0000082323-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000082323 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.599,80
0000082323-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000082323 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.114,20	
0000082209-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000082209 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.114,20
0000082209-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000082209 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000047783-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047783 - MEDICAMENTOS	4.862,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.862,20
Baixa NF Estadual N° 0000047783-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047783 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025360-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025360 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.007,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.007,00
Baixa NF Estadual N° 0000025360-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025360 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003683-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003683 - MATERIAIS HOSPITALARES	321,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		321,30
Baixa NF Estadual N° 0000003683-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003683 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000097883-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097883 - DIETAS ENTERAIS	1.984,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.984,60
Baixa NF Estadual N° 0000097883-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097883 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000082675-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082675 - MATERIAIS HOSPITALARES	600,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		600,67
Baixa NF Estadual N° 0000082675-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082675 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025439-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025439 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.920,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.920,00
Baixa NF Estadual N° 0000025439-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025439 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000082731-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082731 - MATERIAIS HOSPITALARES	262,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		262,50
Baixa NF Estadual N° 0000082731-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082731 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000082701-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082701 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.157,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.157,60
Baixa NF Estadual N° 0000082701-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082701 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000192697-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192697 - MEDICAMENTOS	1.144,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.144,00
Baixa NF Estadual N° 0000192697-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000192697 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000083034-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083034 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.044,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.044,00
Baixa NF Estadual N° 0000083034-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083034 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000025547-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025547 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.676,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		8.676,00
Baixa NF Estadual N° 0000025547-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025547 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000246492-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246492 - MEDICAMENTOS	3.390,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.390,00
Baixa NF Estadual N° 0000246492-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000246492 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013851/01 -	10.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/2023 NFSe 13851		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013851/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/2023 NFSe 13851		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000049862-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049862 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.498,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000049862-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049862 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.498,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000049485-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049485 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.670,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000049485-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049485 - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.670,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000049483-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049483 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.670,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000049483-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049483 - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.670,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005195-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.874,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000005195-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005195 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.874,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005166-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005166 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.350,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.350,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000005166-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005166 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.670,00	
0000049484-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049484 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.670,00
0000049484-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049484 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	714,00	
0000049695-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049695 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		714,00
0000049695-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049695 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	716,00	
0000049765-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049765 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		716,00
0000049765-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049765 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	898,00	
0000005183-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		898,00
0000005183-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005183 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.120,00	
0000005151-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005151 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.120,00
0000005151-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005151 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.798,00	
0000070720-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070720 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000070720-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070720 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.798,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000008630-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008630 - MEDICAMENTOS	150,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000008630-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000008630 - MEDICAMENTOS		150,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005805 - MATERIAIS HOSPITALARES	625,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005805-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005805 - MATERIAIS HOSPITALARES		625,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe 52	3.498,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000052/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2023 NFSe 52		3.498,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025283-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025283 - MATERIAIS HOSPITALARES	226,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025283-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025283 - MATERIAIS HOSPITALARES		226,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070822-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS	1.071,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070822-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS		1.071,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070822-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS	1.071,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.071,32

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000070822-B - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.071,32	
0000070822-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.071,32
0000070822-C - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000070822 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.950,00	
0000003688-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003688 - MAERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.950,00
0000003688-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003688 - MAERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.833,00	
0000070205-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070205 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		14.833,00
0000070205-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070205 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.561,40	
0000070231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070231 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.561,40
0000070231-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070231 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	215,00	
0000097861-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097861 - DIETA ENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		215,00
0000097861-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000097861 - DIETA ENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.890,00	
0000003682-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.890,00
0000003682-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003682 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	192,96	
0000069858-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000069858		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		192,96
0000069858-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000069858		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.960,00	
0000070140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070140		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.960,00
0000070140-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070140		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.560,80	
0000070208-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070208		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.560,80
0000070208-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070208		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.932,63	
0000070333-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070333		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.932,63
0000070333-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070333		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.678,00	
0000070154-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070154		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.678,00
0000070154-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070154		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.160,40	
0000070360-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070360		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.160,40
0000070360-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070360		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.442,00	
0000070547-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070547		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.442,00
0000070547-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070547		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.000,00	
0000070689-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070689		
- MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070689-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070689 - MEDICAMENTOS		9.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070896-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070896 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.288,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070896-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000070896 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.288,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000008743-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008743 - DIETAS ENTERAIS	50,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000008743-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000008743 - DIETAS ENTERAIS		50,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000071530-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071530 - MEDICAMENTOS	2.495,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000071530-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000071530 - MEDICAMENTOS		2.495,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000057942-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000057942 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.470,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000057942-A - VISIONFLEX SOLUCOES GRAFICAS LTDA // Ref. NF 0000057942 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.626,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000641-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000641 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.626,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000096460-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096460 - DIETAS PARENTERAIS	4.231,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000096460-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000096460		4.231,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.933,00	
0000000011-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000011 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.933,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000011-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000011 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.160,00	
0000039056-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E		
BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF		
0000039056 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		11.160,00
Baixa NF Estadual N°		
0000039056-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E		
BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF		
0000039056 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.583,60	
0000000642-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000642 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.583,60
Baixa NF Estadual N°		
0000000642-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000642 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	46.933,56	
0000246432-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000246432 - MATERAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 606,00		
REF A DEVOLUÇÃO 246718		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		46.327,56
Baixa NF Estadual N°		
0000246432-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000246432 - MATERAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO R\$ 606,00		
REF A DEVOLUÇÃO 246718		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		606,00
Desconto Doc N° 0000246432-A -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.982,00	
0000182932-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000182932 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		44.982,00
Baixa NF Estadual N°		
0000182932-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000182932 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	3.000,00	
0000005252-A - INSTITUTO DE		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		3.000,00
0000005252-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	68,22	
0000005252-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N°		68,22
0000005252-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICY		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000138 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe		
138		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000138 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe		
138		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000138 -		495,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO REF 10/2023 NFSe		
138		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000139 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 139		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000139 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 139		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	413.842,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		413.842,04
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		6,71
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	315,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		315,84
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -	3.000,00	
PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -		3.000,00
PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
REF Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	398,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		398,00
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	398,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		398,00
REF Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	876,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		876,00
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	876,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		876,00
REF Ref. NF 0000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	876,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		876,00
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	876,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		876,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL	1.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU CUSTEIO X CONTA 22957-1 HEMU PRINCIPAL		1.000.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	1.000.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.000.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	3.038.261,93	3.038.261,93
***** 27/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003618-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000003618 - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)	3.900,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003618-A - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA // Ref. NF 0000003618 - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		3.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000383875-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000383875 - MATERIAIS DE LABORATORIO	10.230,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000383875-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		10.230,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000383875 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.010,00	
0000385385-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000385385 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.010,00
0000385385-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000385385 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.403,50	
0000386778-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386778 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.403,50
0000386778-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386778 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.468,50	
0000386684-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386684 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.468,50
0000386684-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386684 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.080,00	
0000386777-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386777 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.080,00
0000386777-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000386777 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.790,00	
0000387238-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000387238 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.790,00
0000387238-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000387238 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.875,00	
0000000076-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		16.875,00
0000000076-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.875,00	
0000000076-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		16.875,00
0000000076-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000076 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.527,82	
15576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.488,34	
15577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.877,17	
15578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.587,30	
15574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.239,77	
15575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.527,82
15576 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.488,34
15577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.877,17
15578 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.587,30
15574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.239,77
15575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: nov/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	95.822,32	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		95.822,32
INVESTIMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	26.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
NOVEMBRO 2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF Ref. NF 0000000721 - JVA	398,00	
PRODUTOS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000000721 - JVA		398,00
PRODUTOS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF Ref. NF 0000000724/A - JVA	876,00	
PRODUTOS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000000724/A - JVA		876,00
PRODUTOS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF Ref. NF 0000000724/B - JVA	876,00	
PRODUTOS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF Ref. NF 0000000724/B - JVA		876,00
PRODUTOS DE LIMPEZA		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	275,66	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		275,66
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85
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
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
-----		
Total do Dia:	217.760,55	217.760,55
***** 28/11/2023 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001329/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe		
1329		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001329/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/07 A 16/08/2023 NFSe		
1329		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.867,43	
(Gera IRRF) N° 0000005303/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
10/2023 NFSe 5303		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005303/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 10/2023 NFSe 5303		6.536,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005303/01 - 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 (Gera IRRF) N° 0000028433/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433	2.352,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028433/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 09/2023 NFSe 28433		2.352,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000721 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	398,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000721-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000721 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		398,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	876,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000724-A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		876,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000724-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	876,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000724-B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000000724 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		876,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001373 - MEDICAMENTOS	574,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001373-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		574,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001373 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.726,00	
0000001359-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001359 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.726,00
0000001359-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001359 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35.396,95	
0000001362-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001362 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		35.396,95
0000001362-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001362 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000019428/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
08/2023 NFSe 19428		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000019428/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
08/2023 NFSe 19428		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000019695/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe		
19695		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000019695/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFSe		
19695		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000019696/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
10/2023 NFSe 19696		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000019696/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
10/2023 NFSe 19696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000002253-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR REF 08/2023		
FATURA 2253		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000002253-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR REF 08/2023		
FATURA 2253		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e 968	8.422,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		8.422,14
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000968/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 09/2023 NFS-e 968		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051278/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e 51278	2.398,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.264,32
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051278/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023 NFS-e 51278		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051278/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000757/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/09/2023 A 05/10/2023 NFSe 757	3.440,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.440,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000757/01 - IDEAL 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003256/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256	3.818,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.818,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003256/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFS-e 3256		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003263/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3263	75.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		75.000,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003263/01 - LAVEST LAVANDERIA E		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 09/2023 NFSe 3263		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 470,00 (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023 NFSe 10		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 470,00 (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023 NFSe 10		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 55.938,10 (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 581		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 55.938,10 (Gera IRRF) N° 0000000581/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 09/2023 NFSe 581		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 500,00 (Gera IRRF) N° 0000031193/01 - CLINICA RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA // SERVICOS PRESTADOS DE TC DE CRANIO SOLICITACAO 52774 NFSe 31193		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 476,75 (Gera IRRF) N° 0000031193/01 - CLINICA RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA // SERVICOS PRESTADOS DE TC DE CRANIO SOLICITACAO 52774 NFSe 31193		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000031193/01 - 23,25 CLINICA RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA // [HIS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4334 92.944,12 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Ferias N° 4334 92.944,12 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000031193 - CLINICA 500,00 RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE TC DE CRANIO SOLICITACAO 52774 NFSe 31193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031193 - CLINICA 500,00 RADIOLOGICA SAO MARCELO SS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE TC DE CRANIO SOLICITACAO 52774 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31193		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000018 - SERMEP	3.081,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS REF A PACOTE DE 40		
EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES		
EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO		
MUTIRAO NFSe 18		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000018 - SERMEP		2.588,03
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS REF A PACOTE DE 40		
EXAMES DE ULTRASSOM E 18 EXAMES		
EXCEDENTES NO DIA 25/05/2023 NO		
MUTIRAO NFSe 18		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000018 -		338,91
[RAZ - SERVICOS MEDICOS REF A		
PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM		
E 18 EXAMES EXCEDENTES NO DIA		
25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000018 -		107,84
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE		
40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18		
EXAMES EXCEDENTES NO DIA		
25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000018 -		46,22
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS REF A PACOTE DE		
40 EXAMES DE ULTRASSOM E 18		
EXAMES EXCEDENTES NO DIA		
25/05/2023 NO MUTIRAO NFSe 18		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	340.272,03	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		340.272,03
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 STR PAGFOR	60,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV STR PAGFOR		60,48
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 -	93.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		93.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
DEZEMBRO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	26.623,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.623,63
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF *TED DEVOLVIDA - AG OU CTA	398,00	
DEST INVALIDA - Ref. NF		
0000000721 - JVA PRODUTOS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
*TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 0000000721 - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		398,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF *TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	876,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços *TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 0000000724/A - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		876,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF *TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 0000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA	876,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços *TED DEVOLVIDA - AG OU CTA DEST INVALIDA - Ref. NF 0000000724/B - JVA PRODUTOS DE LIMPEZA		876,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	29,55	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		29,55
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF Líquido de Férias ERG COMPRAS - LUCAS AUGUSTO VITORINO DA SILVA	1.925,28	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF Líquido de Férias ERG COMPRAS - LUCAS AUGUSTO VITORINO DA SILVA		1.925,28
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF Líquido de Férias ERG CONTABIL E FISCAL - GEOVANNA MACEDO DA COSTA	1.448,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF Líquido de Férias ERG CONTABIL E FISCAL - GEOVANNA MACEDO DA COSTA		1.448,91
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - LUCAS AUGUSTO VITORINO SILVA	1.925,28	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.925,28
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - GEOVANNA MACEDO DA COSTA	1.448,91	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.448,91
Total do Dia:		788.635,67
***** 29/11/2023 *****		788.635,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000235187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000235187 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.470,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000235187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000235187 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.470,00
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000474960 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF	53.340,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
10/202		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000474960 - SANEAMENTO		53.340,05
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
10/202		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000648 - MITTEL SA -	53.066,58	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
PERIODO 01/10/2023 A 18/10/2023		
NFSe 648		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000648 - MITTEL SA -		50.413,25
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
PERIODO 01/10/2023 A 18/10/2023		
NFSe 648		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000648 -		1.857,33
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA PERIODO 01/10/2023 A		
18/10/2023 NFSe 648		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000648 -		796,00
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA PERIODO 01/10/2023 A		
18/10/2023 NFSe 648		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	7.473,36	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		7.473,36
INVESTIMENTO		
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
	-----	-----
Total do Dia:	121.353,35	121.353,35
***** 30/11/2023 *****		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		6.867,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	6.867,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		11.930,15
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	11.930,15	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		53.869,52
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	53.869,52	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.096,49

Histórico	Débitos	Créditos
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.096,49	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		9.631,80
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	9.631,80	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.120,50
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.120,50	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		21.639,38
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	21.639,38	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.190,33
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.190,33	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		50.074,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	50.074,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		334.180,25
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	334.180,25	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		261.498,41
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	261.498,41	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.099,30
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.099,30	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.582,45

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.582,45	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		2.287,10
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	2.287,10	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.429,09
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.429,09	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2023		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		85.248,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	85.248,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		59.681,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	59.681,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		44.874,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	44.874,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		40.019,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	40.019,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		37.055,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	37.055,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		31.275,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	31.275,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		27.770,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	27.770,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.394,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.394,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		25.248,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	25.248,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.537,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.537,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.004,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.004,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.674,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.674,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.592,06

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.592,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.257,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.257,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.236,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.236,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.833,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.833,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.824,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.824,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.686,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.686,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.298,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.298,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.367,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.367,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.893,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.893,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.620,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.620,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.495,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.495,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.481,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.481,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.865,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.865,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.773,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.773,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.415,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.415,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.412,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.412,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.271,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.271,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.088,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.088,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.861,90

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.861,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		6.819,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6.819,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.714,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.714,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.691,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.691,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.496,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.496,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.495,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.495,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.348,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.348,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.919,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.919,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.542,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.542,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.479,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.479,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.315,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.315,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4.774,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.774,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.734,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.734,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.664,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.664,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.379,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.379,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.138,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.138,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.122,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.122,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.589,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.589,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.509,90



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.509,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.435,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.435,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.350,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.350,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.308,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.308,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.285,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.285,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.241,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.241,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.211,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.211,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.201,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.201,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.023,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.023,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.964,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.964,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.935,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.935,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.919,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.919,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.897,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.897,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.704,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.704,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.700,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.700,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.502,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.502,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.498,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.498,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.481,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.481,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.448,83

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.448,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.442,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.442,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.441,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.441,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.421,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.421,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.407,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.407,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.275,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.275,35
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.267,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.267,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.221,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.221,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.191,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.191,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.168,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.168,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.106,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.106,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.019,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.019,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.010,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.010,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.991,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.991,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.831,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.831,88	
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		1.805,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.805,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.788,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.788,02
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.716,71

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.716,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.709,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.709,63
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.672,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.672,04
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.653,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.653,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.482,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.482,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.433,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.433,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.360,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.360,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.322,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.322,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.271,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.253,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.253,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.236,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.236,71
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.177,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.177,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.167,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.167,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.156,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.156,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.140,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.140,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		953,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	953,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		898,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	898,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		890,16

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	890,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	874,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		874,88
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		866,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	866,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		865,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	865,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		854,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	854,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		823,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	823,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	813,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		813,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	797,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		797,61
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		783,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	783,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		749,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	749,41	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		716,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	716,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		711,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	711,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		689,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	689,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		679,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	679,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		678,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	678,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		668,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	668,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		629,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	629,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		621,88

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	621,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	620,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		620,06
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		593,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	593,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		592,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	592,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		589,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	589,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		587,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	587,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		581,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	581,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	574,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		574,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		567,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	567,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		560,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	560,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		559,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	559,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		548,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	548,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		537,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	537,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		535,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	535,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		528,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	528,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		519,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	519,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		519,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	519,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		507,88

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	507,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	494,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		494,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		473,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	473,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	464,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		464,94
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	444,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		444,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		443,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	443,46	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	442,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		442,80
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		438,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	438,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	434,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		434,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		425,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	425,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		419,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	419,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	379,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		379,40
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	378,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		373,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	373,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		350,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	350,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	345,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		345,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		331,10

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	331,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		329,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	329,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	321,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		321,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	307,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		307,13
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	296,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		296,74
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	280,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	279,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		279,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	276,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		276,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		274,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	274,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		268,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	268,09	
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		262,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		259,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	259,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	243,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		243,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
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	241,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		241,28
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,66	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,66
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	235,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		235,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		233,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	233,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		231,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	231,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		216,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	216,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	210,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		210,93
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		199,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	199,88	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		193,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		192,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	192,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	182,57	



Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		182,57
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		168,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	165,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		165,82
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	148,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		148,00
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		146,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	146,55	
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		144,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		137,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	137,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	127,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		127,28
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	115,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		115,91
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,94	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		98,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,19

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		92,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	92,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	91,34	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		91,34
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,29	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	51,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		51,91
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	40,23	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		40,23
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,39

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,87	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,87
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		15,46
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	9,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,31	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,31
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6,83
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5,55	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5,55
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,15
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,22	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,44	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,44
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		49.881,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	49.881,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		25.737,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	25.737,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.151,06

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	20.151,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.905,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.905,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.049,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.049,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.263,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.263,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.444,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.444,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.893,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.893,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.864,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.864,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.192,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.192,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.826,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.826,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.067,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.067,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.063,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.063,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.836,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.836,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.733,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.733,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.700,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.700,53	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		5.887,70
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	5.887,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.246,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.246,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.563,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.563,97	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.478,95
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.478,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.026,93

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.026,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.812,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.812,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.689,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.689,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.643,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.643,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.282,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.282,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.238,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.238,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.177,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.177,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.145,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.145,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.118,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.118,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.757,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.757,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.636,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.636,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.599,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.599,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.490,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.490,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.103,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.103,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.070,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.070,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.956,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.956,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.558,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.558,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.357,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.357,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.247,49

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.247,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.192,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.192,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.177,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.177,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		915,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	915,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		845,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	845,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		807,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	807,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		777,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	777,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		594,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	594,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		566,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	566,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		454,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	454,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		436,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		267,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	267,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	222,38	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		222,38
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		215,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	215,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	132,56	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		132,56
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		130,91
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	130,91	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		66,07
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	66,07	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	16,21	

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		16,21
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	14,95	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		14,95
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	11,99	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		11,99
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	326.723,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	168.673,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	127.347,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	109.397,05	
0002 DIAS TRABALHADOS	85.331,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.075,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	75.274,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	62.590,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	61.303,36	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.460,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.612,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.642,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.481,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.998,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.592,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.834,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.699,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.559,68	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.182,76	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	25.411,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.611,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.545,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.191,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.013,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	22.644,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.439,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.781,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.030,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.096,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.368,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16.049,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.658,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.444,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.512,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.388,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	13.062,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.962,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.582,07	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.359,88	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.200,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.863,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.832,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.389,06	
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	9.792,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.715,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.520,91	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.352,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.071,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	9.038,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.666,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.350,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.210,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.122,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.096,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.038,94	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.548,18	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.485,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.453,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.147,49	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.117,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.835,06	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.659,47	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.231,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.982,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.936,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.935,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.852,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.742,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.631,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.542,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.479,36	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.456,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.403,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.236,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.837,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.659,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		



Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.514,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.447,29	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.354,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.317,09	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	4.315,77	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.232,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.050,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.000,00	
REGIONAL		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.968,84	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.902,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.873,17	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.861,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.815,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.783,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.678,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.621,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.597,05	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.471,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.463,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.437,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.414,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.413,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.394,01	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.307,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.273,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.194,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.141,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.134,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.111,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.088,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.050,00	
ASSIDUIDADE		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.044,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.038,76	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.975,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.950,00	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.944,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.930,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	2.888,17	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.879,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.842,40	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.822,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.819,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.780,80	
0316 QUINQUENIO	2.776,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.742,04	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.726,97	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.617,42	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.612,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.599,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.575,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.542,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.503,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.495,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.475,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.459,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.457,46	
0316 QUINQUENIO	2.440,35	
0316 QUINQUENIO	2.395,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.378,97	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.367,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.313,37	
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	2.291,72	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.291,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.278,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.274,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.250,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.226,40	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.219,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.112,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.077,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.050,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.025,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.018,12	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.978,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.934,46	
0316 QUINQUENIO	1.909,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.901,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.884,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.870,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	1.856,69	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.855,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.855,05	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.849,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	1.842,79	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.825,70	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.756,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	1.658,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.636,13	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.630,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.606,00	
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.581,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	1.581,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.573,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.555,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.542,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.482,44	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.473,82	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		



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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	982,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	962,60	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	959,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	936,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	927,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	924,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	914,02	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	908,99	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	908,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,47	
0316 QUINQUENIO	878,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	872,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	870,86	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	858,61	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	853,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	836,00	
0316 QUINQUENIO	835,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	829,95	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	819,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0292 ACERTO DE SALÁRIO	809,74	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	803,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	792,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	790,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	789,15	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	779,47	

Histórico	Débitos	Créditos
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	772,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	771,28	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	771,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	765,30	
0316 QUINQUENIO	758,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	750,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	739,20	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	737,20	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	728,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	720,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	715,95	
0316 QUINQUENIO	710,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	686,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	678,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	675,08	
0316 QUINQUENIO	674,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	672,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	669,67	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	661,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	661,08	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	637,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,90	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	618,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	615,39	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	614,27	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	608,57	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	603,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	602,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	570,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0309 TRIÊNIO	566,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	563,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	552,94	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	551,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	551,11	
0316 QUINQUENIO	550,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	548,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	548,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	527,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	516,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	507,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	504,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	499,97	
0102 DSR	481,41	
0102 DSR	476,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	475,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	472,59	
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		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	456,42	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	455,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	453,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	449,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	440,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	433,45	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	431,20	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
0309 TRIÊNIO	423,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	423,09	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	420,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	415,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	408,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	399,43	

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	391,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	380,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	379,53	
0309 TRIÊNIO	372,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	372,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	371,34	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	371,01	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,01	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	371,00	
PROPORCIONAIS		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,56	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	362,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	352,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	350,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	349,63	
0309 TRIÊNIO	336,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	333,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	332,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	331,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	326,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	320,86	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	316,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	314,64	
0102 DSR	313,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	312,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	308,50	
0316 QUINQUENIO	307,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	299,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	299,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	296,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	296,77	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	281,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	280,30	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	280,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	280,29	
ASSIDUIDADE		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	277,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	276,65	
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	



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	264,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	263,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	260,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	257,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0309 TRIÊNIO	253,86	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	246,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	242,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	232,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	230,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	227,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	226,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	213,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	212,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	211,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,64	
0309 TRIÊNIO	206,28	
0309 TRIÊNIO	204,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	204,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	195,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	190,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	186,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	185,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	183,74	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	176,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	168,18	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	153,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	152,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0102 DSR	149,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	149,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	148,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	146,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	137,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	135,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	131,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	130,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	128,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	127,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	125,10	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,78	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	123,67	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	120,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	119,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	118,36	
0316 QUINQUENIO	115,48	
0551 DIF. INSALUBRIDADE VALOR	114,40	
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	112,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	109,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	109,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	101,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	93,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	91,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	91,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	89,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	89,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	88,08	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	86,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	85,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	80,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	73,88	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	72,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	72,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	67,62	
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	55,00	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	51,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	48,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	40,49	
0309 TRIÊNIO	39,62	
0316 QUINQUENIO	24,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	20,00	
0102 DSR	19,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	15,72	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	14,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	13,49	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	12,62	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	11,21	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,91	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	7,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,84	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	2,08	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,04	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	0,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,01	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		328.739,89
017 Líquido Folha Per3		158.391,26
017 Líquido Folha Per3		154.197,06
017 Líquido Folha Per3		129.045,59
017 Líquido Folha Per3		105.186,61
017 Líquido Folha Per3		98.105,14
017 Líquido Folha Per3		70.774,99
017 Líquido Folha Per3		68.464,41
017 Líquido Folha Per3		64.887,17
017 Líquido Folha Per3		64.672,02
017 Líquido Folha Per3		60.906,25
017 Líquido Folha Per3		57.976,69
017 Líquido Folha Per3		56.803,98
017 Líquido Folha Per3		56.447,86
017 Líquido Folha Per3		56.170,06
017 Líquido Folha Per3		51.094,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		39.241,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		33.189,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		32.010,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.978,90
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		28.515,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		27.672,79
017 Líquido Folha Per3		25.949,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		25.688,48
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		24.966,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		24.249,06
017 Líquido Folha Per3		23.998,39
017 Líquido Folha Per3		23.799,20
017 Líquido Folha Per3		23.572,95
017 Líquido Folha Per3		22.478,66
017 Líquido Folha Per3		22.465,09
017 Líquido Folha Per3		22.441,73
017 Líquido Folha Per3		19.990,34
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.311,96
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.596,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.717,09
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.685,46
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.635,11
017 Líquido Folha Per3		16.466,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.780,23
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.502,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		15.294,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.535,99
017 Líquido Folha Per3		13.483,12

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.988,24
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.024,00
017 Líquido Folha Per3		11.865,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.367,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.058,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.751,85
017 Líquido Folha Per3		10.441,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.831,76
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.547,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.498,18
017 Líquido Folha Per3		9.483,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.973,00
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.861,94
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.837,51
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.553,22
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.488,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.305,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.286,28
0003 I.N.S.S.		7.031,34
0003 I.N.S.S.		7.007,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.913,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.738,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.656,06
0003 I.N.S.S.		6.445,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.340,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.292,64
0003 I.N.S.S.		6.284,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.238,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.225,00
0003 I.N.S.S.		6.164,40
0003 I.N.S.S.		6.138,65
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.877,17
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.830,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.178,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.146,08
017 Líquido Folha Per3		4.967,20
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.964,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.810,82
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.601,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.506,97
0004 I.R.R.F.		4.440,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.439,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		4.185,16
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.172,84
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.131,56
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.075,21
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.042,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.820,09
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.819,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.800,72
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.703,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.696,39
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.489,73
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.353,74
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.349,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.145,97
0004 I.R.R.F.		3.093,05
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.065,79
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.994,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.973,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.955,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.797,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.786,39
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.769,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.767,70
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.748,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.746,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.716,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.705,78
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.703,58
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.687,16
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.665,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.587,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.572,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.530,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.515,24
0003 I.N.S.S.		2.474,71
0098 INSS FÉRIAS		2.469,51
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.468,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.441,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.417,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.395,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		2.392,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.381,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.328,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.307,20
0004 I.R.R.F.		2.173,20
0004 I.R.R.F.		2.171,92
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.132,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.084,92
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.019,79
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.007,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.967,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.837,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.616,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.616,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.591,44
0098 INSS FÉRIAS		1.563,65
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.532,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.484,93
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.472,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.464,14
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.458,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.440,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		1.392,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.381,14
0003 I.N.S.S.		1.377,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.373,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.351,88
0098 INSS FÉRIAS		1.345,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.343,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.341,79
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.328,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.288,10
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.279,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.207,74
0003 I.N.S.S.		1.173,62
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.141,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.092,09
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		1.082,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.071,36
0003 I.N.S.S.		1.040,98
0003 I.N.S.S.		1.040,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.036,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.017,60
0006 VALE TRANSPORTE		1.011,63
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.009,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.007,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		978,72
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		976,93
0004 I.R.R.F.		943,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		877,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		876,95
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		869,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		858,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		858,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		850,87
0098 INSS FÉRIAS		832,23
0098 INSS FÉRIAS		810,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		807,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		781,13
0003 I.N.S.S.		768,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		754,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		744,62
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		730,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		723,64
0006 VALE TRANSPORTE		721,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		714,18
0098 INSS FÉRIAS		706,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		700,90
0004 I.R.R.F.		663,47
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		660,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		652,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		622,61
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		590,46
0004 I.R.R.F.		566,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		546,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		541,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		530,81
0098 INSS FÉRIAS		519,92
0003 I.N.S.S.		519,55
0011 INSS 13º SALÁRIO		502,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		493,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		



Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		478,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		475,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		463,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		462,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		459,45
0003 I.N.S.S.		455,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		451,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		419,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		412,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		408,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		394,15
0004 I.R.R.F.		384,34
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		367,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		363,75
0098 INSS FÉRIAS		341,78
0098 INSS FÉRIAS		339,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		336,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
0006 VALE TRANSPORTE		335,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		322,21
0163 ATRASO		321,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		319,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		307,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		303,86
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
0004 I.R.R.F.		292,13
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		284,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		283,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		277,65
0004 I.R.R.F.		277,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		266,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		257,57
0011 INSS 13º SALÁRIO		256,40
0098 INSS FÉRIAS		255,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		248,53
0006 VALE TRANSPORTE		246,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		241,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		234,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		228,93
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		224,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		224,24
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		222,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		220,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		203,00
0098 INSS FÉRIAS		202,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		202,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		201,33
0098 INSS FÉRIAS		199,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		196,95
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		194,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		180,54
0003 I.N.S.S.		180,54
0098 INSS FÉRIAS		179,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		172,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		171,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		169,93
0011 INSS 13° SALÁRIO		166,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		166,41
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		165,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		158,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		156,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		152,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		151,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		150,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		146,69
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		145,72
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		142,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		137,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		137,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		136,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		126,27
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		124,61
0011 INSS 13° SALÁRIO		123,39
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		121,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		121,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		119,38

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		115,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		114,26
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		108,25
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		96,25
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		95,64
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		93,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		93,63
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		85,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,99
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,84
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		77,23
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		74,20
0233 DESCONTO DE DSR		72,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		72,10
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		71,09
0233 DESCONTO DE DSR		69,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		67,88
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		67,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		63,78
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		60,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		57,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		55,12
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		54,84
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		47,57
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		45,64
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,68

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		39,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,13
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		37,10
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		36,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		36,85
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		35,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		31,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,80
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,60
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,13
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		22,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		20,00
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
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		20,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		14,49
0011 INSS 13º SALÁRIO		6,39
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		0,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 4.900,00		
(Gera IRRF) N° 0000000116/01 -		
L.A. CALHAS E RUFOS LTDA //		
SERVICOS DE INSTALACOES DE RUFOS		
PROCESSO 52328 NFSe 116		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 4.900,00		
(Gera IRRF) N° 0000000116/01 -		
L.A. CALHAS E RUFOS LTDA //		
SERVICOS DE INSTALACOES DE RUFOS		
PROCESSO 52328 NFSe 116		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 300.842,86		
000111202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/10/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 04/12/2023. REFERENTE		
AO PISO		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 300.842,86		
000111202301 - SECRETARIA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/10/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 04/12/2023. REFERENTE		
AO PISO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073029 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073029 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073030 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073030 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073058 - ELLO	38.230,96	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073058 - ELLO		38.230,96
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073028 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073028 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073034 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073034 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014610 - LOGMED	9.491,81	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014610 - LOGMED		9.491,81
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073044 - ELLO	12.000,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073044 - ELLO		12.000,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073046 - ELLO	4.950,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073046 - ELLO		4.950,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000053888 - NL PRODUTOS	979,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053888 - NL PRODUTOS		979,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025574 - GLEIDSON	1.262,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025574 - GLEIDSON		1.262,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073033 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073033 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000119 - NEGUEV	5.097,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000119 - NEGUEV		5.097,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000116 - L.A. CALHAS	5.000,00	
E RUFOS LTDA - SERVICOS DE		
INSTALACOES DE RUFOS PROCESSO		
52328 NFSe 116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000116 - L.A. CALHAS		4.900,00
E RUFOS LTDA - SERVICOS DE		
INSTALACOES DE RUFOS PROCESSO		
52328 NFSe 116		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000116 -		100,00
L.A. CALHAS E RUFOS LTDA -		
SERVICOS DE INSTALACOES DE RUFOS		
PROCESSO 52328 NFSe 116		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073026 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073026 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000469182 - IBG	609,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000469182 - IBG		609,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000469181 - IBG	703,50	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000469181 - IBG		703,50
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.110,03	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		22.110,03
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.206,84	
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		17.206,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	230,14	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		230,14
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	158,35	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		158,35
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,12	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		16,12
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	167,96	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		167,96
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	16,46	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		16,46
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,82	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,82
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,02	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,14
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	0,18	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		0,18
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,52	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,52
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	912,80	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		912,80
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICAÇÃO	93,74	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		93,74
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	887,52	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		887,52
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9.773,46	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9.773,46
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
IOF SOBRE APLICAÇÃO	6.732,28	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.732,28
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3.517,57	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		3.517,57
APLICAÇÃO AUTOMATICO	300.842,86	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		300.842,86
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	32,97	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		32,97
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.548,85	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.548,85
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		586.047,53
PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	586.047,53	
PATRONAL NO MÊS - NOVEMBRO 2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		154.503,44
TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO 2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	154.503,44	
TERCEIROS NO MÊS - NOVEMBRO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO - PB	147.107,53	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
VLR ESTORNO PROVISÃO - PB		147.107,53
ASSISTENCIA 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 PROVISÃO - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023		1.394,82
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - S P DATA SERVICOS	1.394,82	
DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023		10.570,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR PROVISÃO - JRV SERVICOS LTDA	10.570,00	
- ME - SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023		1.500,00
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 /		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - SISQUAL		10.900,48
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - DW	250,00	
SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE 10/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - DW		250,00
SERVICE LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE 10/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - PAULIANA	470,00	
DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - PAULIANA		470,00
DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - SS	605.000,00	
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - SS		605.000,00
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO -	2.890,00	
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR ESTORNAR PROVISÃO -		2.890,00
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO -	10.000,00	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR ESTORNO PROVISÃO -		10.000,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO -	400,00	
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR ESTORNO PROVISÃO - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 09/2023		400,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023	18.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR ESTORNO PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JUNHO 2023		18.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023	18.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR ESTORNAR PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023		18.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023	18.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 08-2023		18.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023	18.000,00	
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios		
VLR ESTORNAR PROVISÃO DO PRESTADOR REIS E REIS ADVOGADOS SC COMP 09-2023		18.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023	1.593,00	
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
VLR ESTORNAR PROVISÃO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2023		1.593,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR PROVISÃO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA		42.143,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR PROVISÃO - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA	42.143,20	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO PROVISÃO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023	4.682,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO PROVISÃO - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		4.682,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023	2.600,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR ESTORNO PROVISÃO - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023		2.600,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023	3.730,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR ESTORNO PROVISÃO - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023		3.730,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X	5.000,00	
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR ESTORNO PROVISÃO - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X		5.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA - 08-2023	8.445,71	
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA - 08-2023		8.445,71
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 09-2023	8.445,71	
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 09-2023		8.445,71
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 10-2023	8.445,71	
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VLR ESTORNO PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 10-2023		8.445,71
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 11-2023		8.264,30
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VLR PROVISÃO DO FORNECEDOR EXECUTIVA COMP - 11-2023	8.264,30	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - NOVEMBRO 2023		308.388,56
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VALOR REF RATEIO SOBRE DESPESAS ERG NO MÊS - NOVEMBRO 2023	308.388,56	
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA REF A COMP 11-2023	6.867,81	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DE		6.867,81
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA REF A COMP 11-2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	50.201,77	
ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS		
COMPET - 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		50.201,77
ESTOQUE DIETAS PARENTERAIS		
COMPET - 11-2023		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN	23.900,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN		23.900,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM	721.200,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM		721.200,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO	7.595,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO		7.595,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003662 - DIONISIO	3.900,00	
C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS		
LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003662 - DIONISIO		3.900,00
C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS		
LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO)		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	8.627,55	
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS -		
COMPETENCIA 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		8.627,55
ESTOQUE DE DIETAS ENTERAIS -		
COMPETENCIA 11-2023		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	40.167,09	
ESTOQUE DE EXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - COMPETENCIA 11-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		40.167,09
ESTOQUE DE EXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - COMPETENCIA 11-2023		
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 11-2023		

