

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

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

4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados		
VLR 0610		PISO SALARIAL - ADI	287.299,62	
7222/STF - (Repasse novembro 2023)				
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher		
VLR 0003		INSS - (Repasse novembro 2023)		23.386,55
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611		FGTS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		22.983,96
2.01.03.03.010	1041	Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611		FGTS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		11.778,90
VLR 0612		PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		34.476,09
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610		PISO SALARIAL - ADI 7222/STF - (Repasse novembro 2023)		194.674,12
4.02.01.01.003	418	13° Salário		
VLR 0608		DECIMO TERCEIRO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse decimo 2023)	170.549,41	
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher		
VLR 0003		INSS 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		15.353,48
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004		IRRF - FOLHA - 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		345,74
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0609		FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF - 13° PISO DE ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		13.643,40
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0608		DECIMO TERCEIRO PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse decimo 2023)		141.206,79
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio		
Ref NF 0000394060		- PMH PRODUTOS	325,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000394060		- PMH PRODUTOS		325,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES				
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio		
Ref NF 0000393197		- PMH PRODUTOS	22.265,20	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000393197		- PMH PRODUTOS		22.265,20
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO				
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033778		- NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.198,65	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033778		- NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.198,65
1.01.04.01.007	260	Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033825		- NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.071,99	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033825		- NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		1.071,99

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033418 - NUTRA -	1.495,11	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033418 - NUTRA -		1.495,11
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033875 - NUTRA -	1.042,27	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033875 - NUTRA -		1.042,27
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033800 - NUTRA -	1.610,71	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033800 - NUTRA -		1.610,71
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033312 - NUTRA -	1.712,98	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033312 - NUTRA -		1.712,98
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033519 - NUTRA -	1.172,68	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033519 - NUTRA -		1.172,68
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033735 - NUTRA -	1.319,57	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033735 - NUTRA -		1.319,57
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033498 - NUTRA -	1.359,42	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033498 - NUTRA -		1.359,42
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratório		
Ref NF 0000033858 - NUTRA -	1.068,79	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033858 - NUTRA -		1.068,79
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033651 - NUTRA -	1.372,40	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033651 - NUTRA -		1.372,40

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033337 - NUTRA -	1.612,13	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033337 - NUTRA -		1.612,13
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033539 - NUTRA -	1.023,29	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033539 - NUTRA -		1.023,29
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033550 - NUTRA -	231,95	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033550 - NUTRA -		231,95
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033554 - NUTRA -	1.310,87	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033554 - NUTRA -		1.310,87
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033628 - NUTRA -	1.377,15	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033628 - NUTRA -		1.377,15
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033580 - NUTRA -	1.598,56	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033580 - NUTRA -		1.598,56
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033710 - NUTRA -	1.305,74	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033710 - NUTRA -		1.305,74
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033397 - NUTRA -	1.461,55	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033397 - NUTRA -		1.461,55
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033603 - NUTRA -	1.671,09	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000033603 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.671,09
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033439 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.376,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033439 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.376,13
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033380 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.542,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033380 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.542,06
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033467 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.324,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033467 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.324,73
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033358 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.642,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033358 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.642,01
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000070443 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	900,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000070443 - HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		900,91
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000519920 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	2.779,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000519920 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		2.779,24
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.835,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013120 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.835,01
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013350 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	2.186,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013350 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		2.186,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000053091 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.192,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053091 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		6.192,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001811330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	3.570,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001811330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		3.570,47
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000053108 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.677,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053108 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		3.677,40
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000267063 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	7.904,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267063 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		7.904,62
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000267208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.115,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000267208 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.115,90
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023	355.137,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000200 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/12 a 15/12/2023		355.137,50
4.02.05.03.003 508 Publicações Ref NF 0001424887 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887	661,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001424887 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICACOES - AVISO DE EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		661,90
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000473224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000473224 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		360,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000472498 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	687,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000472498 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		687,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000470791 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	300,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000470791 - IBG		300,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000473424 - IBG	480,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000473424 - IBG		480,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000472627 - IBG	13.310,95	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000472627 - IBG		13.310,95
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000473441 - IBG	7.109,95	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000473441 - IBG		7.109,95
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000472053 - IBG	840,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000472053 - IBG		840,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000186945 - UNI	1.225,03	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000186945 - UNI		1.225,03
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000001249 - MODUL M&C	129.402,84	
LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA		
UNITARIZADORA EMBALADORA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001249 - MODUL M&C		129.402,84
LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA		
UNITARIZADORA EMBALADORA)		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033755 - NUTRA -	1.471,97	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033755 - NUTRA -		1.471,97
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000023292 - POSTO GLORIA	12.872,36	
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023292 - POSTO GLORIA		12.872,36
LTDA - COMBUSTIVEIS E		
LUBRIFICANTES REF 11/2023		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000144 - MARMORARIA	8.035,65	
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS		
DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000144 - MARMORARIA		8.035,65
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000148 - MARMORARIA	450,00	
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000148 - MARMORARIA		450,00
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034844 - SAO JOSE	2.628,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034844 - SAO JOSE		2.628,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004180 - SYMEX	1.737,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004180 - SYMEX		1.737,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004222 - SYMEX	1.158,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004222 - SYMEX		1.158,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004223 - SYMEX	193,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004223 - SYMEX		193,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000760985 - COMERCIAL	19.097,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000760985 - COMERCIAL		19.097,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001798776 - COMERCIAL	41.765,33	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001798776 - COMERCIAL		41.765,33
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073780 - ELLO	10.250,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073780 - ELLO		10.250,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000063012 - COMERCIAL	13.384,25	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063012 - COMERCIAL		13.384,25
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001798661 - COMERCIAL	27.087,05	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001798661 - COMERCIAL		27.087,05
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001798711 - COMERCIAL	10.022,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001798711 - COMERCIAL		10.022,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086016 - DMI MATERIAL	14.545,03	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086016 - DMI MATERIAL		14.545,03
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073920 - ELLO	14.097,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073920 - ELLO		14.097,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000718 - A G LIMA -	1.200,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000718 - A G LIMA -		1.200,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000192 - NEGUEV	11.250,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000192 - NEGUEV		11.250,00
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025936 - GLEIDSON	384,82	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025936 - GLEIDSON		384,82
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000014759 - LOGMED	4.685,61	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014759 - LOGMED		4.685,61
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 000006052 - PAPELARIA	1.831,92	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006052 - PAPELARIA SHALON EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.831,92
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000033844 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	783,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033844 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		783,78
1.01.04.02.006 270 Generos Alimentícios Ref NF 0000001762 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	581,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001762 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		581,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	19.357,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073226 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		19.357,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.997,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.997,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000726 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000726 - A G LIMA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.520,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000002567 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.473,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002567 - ETIQUETAS LIRA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.473,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.992,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073898 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		7.992,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000202213 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.497,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202213 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.497,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.742,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073925 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		1.742,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001595 - PASAN	2.499,90	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001595 - PASAN		2.499,90
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000042243 - NOVA	3.720,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042243 - NOVA		3.720,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030500 - VFB BRASIL	1.699,74	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030500 - VFB BRASIL		1.699,74
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000390885 - PMH PRODUTOS	7.667,70	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000390885 - PMH PRODUTOS		7.667,70
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000130797 - COMERCIAL	8.492,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000130797 - COMERCIAL		8.492,40
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000762106 - COMERCIAL	3.340,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000762106 - COMERCIAL		3.340,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001800587 - COMERCIAL	3.589,70	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HSOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001800587 - COMERCIAL		3.589,70
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HSOPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001800674 - COMERCIAL	18.053,81	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001800674 - COMERCIAL		18.053,81
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000063457 - COMERCIAL	1.698,30	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000063457 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		1.698,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001806286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.502,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001806286 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.502,78
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001094 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.560,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001094 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.560,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001016 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	2.723,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001016 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		2.723,20
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001014 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.588,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001014 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.588,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	308,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086253 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		308,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001015 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.819,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001015 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.819,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001807062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.692,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001807062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.692,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073273 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.110,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073273 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.110,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001503 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	6.376,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001503 - PRESTAMED		6.376,00
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000238375 - PAPELARIA	11.950,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000238375 - PAPELARIA		11.950,00
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001009 - JORGE	10.766,70	
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001009 - JORGE		10.766,70
FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS DE USO HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004318 - SYMEX	772,00	
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004318 - SYMEX		772,00
PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073783 - ELLO	8.828,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073783 - ELLO		8.828,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005350 - FERRAGISTA	11.500,80	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005350 - FERRAGISTA		11.500,80
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000073847 - ELLO	13.720,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000073847 - ELLO		13.720,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008900 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	5.708,80	
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008900 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO		5.708,80
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001341 - RESGATE UTI	37.836,40	
MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2023 NFSe 1341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001341 - RESGATE UTI		35.944,58
MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 11/2023 NFSe 1341		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001341 -		1.891,82
RESGATE UTI MOVEL LTDA -		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000714 - SEMA	221.796,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000714 - SEMA		210.706,20
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000714 -		7.762,86
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000714 -		3.326,94
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 11/2023 NFSe 714		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003409 - NEFROCLINICA	6.000,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003409 - NEFROCLINICA		5.700,00
CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 5		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003409 -		210,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003409 -		90,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023		
PEDIDO 52884 NFS-e 3409		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000051652 - INGOH -	15.692,16	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
11/2023 NFSe 51652		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051652 - INGOH -		15.456,78
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
11/2023 NFSe 51652		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051652 -		235,38
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICO		
REF 11/2023 NFSe 51652		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034845 - SAO JOSE	960,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034845 - SAO JOSE		960,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000060 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES		
PRAGAS URBANAS REF 11/2023 NFSe		
60		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000060 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES		
PRAGAS URBANAS REF 11/2023 NFSe		
60		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000060 -		71,40
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 11/2023 NFSe 60		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003652 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe		
3652		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003652 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe		
3652		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003652 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe		
3652		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000915 - MEDICOS	128.150,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000915 - MEDICOS		126.227,75
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000915 -		1.922,25
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023		
NFS-e 915		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000924 - MEDICOS	50.322,58	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000924 - MEDICOS		49.567,74
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000924 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFS-e 924		754,84
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000763473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.992,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000763473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.992,80
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007630 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 08 VENTILADORES E3 REF 01/10 a 31/10/2023 FT 7630	22.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007630 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 08 VENTILADORES E3 REF 01/10 a 31/10/2023 FT 7630		22.800,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007555 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7555	980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007555 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7555		980,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007858 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11 a 30/11/2023 FT 7858	392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007858 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11 a 30/11/2023 FT 7858		392,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007860 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2023 FT 7860	1.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007860 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2023 FT 7860		1.700,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010236994 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994	3.300,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010236994 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994		3.300,92
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICI	3.066,19	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005458 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		3.066,19
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882	2.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		2.398,70
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000051882 - [RAZ - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		317,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		144,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000051882 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe 51882		28,90
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000477963 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023	51.567,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000477963 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2023		51.567,09
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010237002 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10237002	2.389,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010237002 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10237002		2.389,32
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010236911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236911	262,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010236911 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236911		262,91
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000162 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162	11.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000162 - CUNHA, COSTA		10.615,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000162 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162		385,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010236914 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236914	405,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010236914 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 12/2023 FT 10236914		405,52
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406	21.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406		19.950,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406		735,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000406 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO DIA 28/11/2023 NFSe 406		315,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000407 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		56,00

Histórico	Débitos	Créditos
REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000407 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe 407		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000412 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000412 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000412 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000412 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe 412		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0057362336 - CLARO S.A. -	364,23	
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362336		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0057362336 - CLARO S.A. -		364,23
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362336		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000008762 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICIO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008762 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICIO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000008762 -		163,51
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		

Histórico	Débitos	Créditos
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202355 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 11/2023 NFSe 202355		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202355 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
REF 11/2023 NFSe 202355		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012101 - CHAVEIRO	150,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO		
DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A		
22/11/2023 NFS-e 12101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012101 - CHAVEIRO		146,50
BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVICO		
DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A		
22/11/2023 NFS-e 12101		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012101 -		3,50
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO		
11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e		
12101		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003091 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 44574		
REF 12/2023 NFS-e 3091		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003091 - SB TRAVEL		30,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 44574		
REF 12/2023 NFS-e 3091		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000022347 - ALCANFORDIAS	570,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023		
NFSe 22347		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022347 - ALCANFORDIAS		550,05
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS REF 11/2023		
NFSe 22347		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000022347 -		19,95
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAME MEDICOS		
OCUPACIONAIS REF 11/2023 NFSe		
22347		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020066 - DW SERVICE	2.705,30	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 11/2023 NFSe 20066		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020066 - DW SERVICE		2.705,30
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 11/2023 NFSe 20066		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001425 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A		
16/12/2023 NFSe 1425		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001425 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/11 A		
16/12/2023 NFSe 1425		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009554 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		
9554		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009554 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		
9554		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009555 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		
9555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009555 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 11/2023 NFSe		
9555		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000470 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF		
11/2023 NFSe 470		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000470 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF		
11/2023 NFSe 470		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000470 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF		
11/2023 NFSe 470		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000773355 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
11/2023 NFS-e 773355		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773355 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
11/2023 NFS-e 773355		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000773355 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
11/2023 NFS-e 773355		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000741 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO		
SISTEMA MULTILAB REF 11/2023		
NFS-e 741		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000741 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA -		
CESSAO DE DIREITO DE USO DO		
SISTEMA MULTILAB REF 11/2023		
NFS-e 741		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000741 -		32,04
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2023		
NFS-e 741		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000472228 - IBG	480,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000472228 - IBG		480,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006093 - RESIDUO ZERO	11.033,61	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023		
NFSe 6093		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006093 - RESIDUO ZERO		10.851,56
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS REF 10/2023		
NFSe 6093		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006093 -		182,05
[RAZ - SERVICO DE COLETA		
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE		
RESIDUOS REF 10/2023 NFSe 6093		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001493 - PRESTAMED	44.108,53	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001493 - PRESTAMED		44.108,53
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000798 - 4HEALTH	10.975,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM		
04/2023 REF NFS-e 798		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000798 - 4HEALTH		10.426,24
SERVICOS MEDICOS LTDA EPP -		
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM		
04/2023 REF NFS-e 798		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000798 -		384,13
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		
EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		
EM 04/2023 REF NFS-e 798		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000798 -		164,63
4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		
EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		
EM 04/2023 REF NFS-e 798		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000029790 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790	2.378,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029790 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790		2.342,39
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000029790 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF NFS-e 29790		35,67
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000014254 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014254 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/12/2023 a 01/01/2024 FT 14254		500,00
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000044596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596	3.879,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044596 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 09-12-2023 FT 44596		3.879,75
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000044573 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573	3.756,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044573 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/12 E 13/12/2023 FT 44573		3.756,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000044758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINF IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758	11.528,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044758 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCINF IMPRESSAO REF 11/2023 FT 44758		11.528,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000036604 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604	1.394,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036604 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604		1.373,90
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036604 - S		20,92

Histórico	Débitos	Créditos
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604		
4.02.01.05.001 441	Despesas com Treinamento	
Ref NF 0000006579 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICIO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000006579 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICIO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579		
4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	
Ref NF 0000000190 - H2	16.800,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
10/2023 NFSe 190		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000190 - H2		15.960,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
10/2023 NFSe 190		
2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	
REF ISS Retido NF 0000000190 -		588,00
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
10/2023 NFSe 190		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000000190 - H2		252,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
10/2023 NFSe 190		
4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	
Ref NF 0000000191 - H2	16.800,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
11/2023 NFSe 191		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000000191 - H2		15.960,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
11/2023 NFSe 191		
2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	
REF ISS Retido NF 0000000191 -		588,00
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
11/2023 NFSe 191		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000000191 - H2		252,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
11/2023 NFSe 191		
1.01.04.01.001 254	Medicamentos	
Ref NF 0000100252 - VIA NUT	2.976,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000100252 - VIA NUT		2.976,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000021 - ENFANT-	1.875,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE		
NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000021 - ENFANT-		1.781,24
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE		
NEFROLOGIA REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000021 -		65,63
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023		
NFSe 21		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000021 -		28,13
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 11/2023		
NFSe 21		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020067 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe		
20067		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020067 - DW SERVICE		237,50
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
DE SOFTWARE REF 11/2023 NFSe		
20067		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020067 -		12,50
DW SERVICE LTDA - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
11/2023 NFSe 20067		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000037035 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037035 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000037035 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000002459 - PB	145.395,25	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 681		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 12/2023 NFSe 2459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002459 - PB		145.395,25
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
FATURAMENTO REFERENTE A 681		
BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE		
REF 12/2023 NFSe 2459		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000207258 - PRO-RAD	252,30	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000207258 - PRO-RAD		252,30
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 11/2023 NFS 207258		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003695765 - TOTVS -	1.975,06	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 12/2023 NFSe		
3695765		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003695765 - TOTVS -		1.975,06
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
CONGENERES REF 12/2023 NFSe		
3695765		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003695728 - TOTVS -	16.698,63	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003695728 - TOTVS -		16.698,63
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
12/2023 NFSe 3695728		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028907 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
11/2023 NFSe 28907		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028907 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
11/2023 NFSe 28907		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000028907 -		308,00
[RAZ - SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028907 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000028906 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
10/2023 NFSe 28906		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028906 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO		
DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF		
10/2023 NFSe 28906		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000028906 -		308,00
[RAZ - SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000028906 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVICO DE LIMPEZA		

Histórico	Débitos	Créditos
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000856 - VERTER	1.383,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000856 - VERTER		1.383,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000051541 - NEOCLEAN	11.758,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051541 - NEOCLEAN		11.758,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000771 - A G LIMA -	2.280,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000771 - A G LIMA -		2.280,00
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014911 - BENENUTRI	1.947,40	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014911 - BENENUTRI		1.947,40
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000026024 - GLEIDSON	12.985,79	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026024 - GLEIDSON		12.985,79
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL DE LABORATÓRIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000087175 - DMI MATERIAL	514,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087175 - DMI MATERIAL		514,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000087355 - DMI MATERIAL	6.782,39	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087355 - DMI MATERIAL		6.782,39
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086018 - DMI MATERIAL	12.605,88	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086018 - DMI MATERIAL		12.605,88
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086583 - DMI MATERIAL	15.633,21	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000086583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		15.633,21
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033673 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PERENTERAIS	1.401,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033673 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PERENTERAIS		1.401,16
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000025960 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATÓRIO	5.746,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025960 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LABORATÓRIO		5.746,49
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033692 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.082,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033692 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.082,45
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074241 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	24.724,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074241 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		24.724,02
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000074254 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO	10.199,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074254 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		10.199,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003958 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL MÉDICO	7.672,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003958 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL MÉDICO		7.672,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005351 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL	11.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005351 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MANUTENÇÃO PREDIAL		11.700,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL MÉDICO	4.561,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000045252 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL MÉDICO		4.561,50
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000237727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA	3.901,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000237727 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA		3.901,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000248 - NEGUEV	5.400,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.400,00
Ref NF 0000000248 - NEGUEV		
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000386453 - RM	10.113,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.113,00
Ref NF 0000386453 - RM		
HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000238 - NEGUEV	5.400,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.400,00
Ref NF 0000000238 - NEGUEV		
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074381 - ELLO	10.162,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.162,00
Ref NF 0000074381 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000214 - NEGUEV	4.200,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.200,00
Ref NF 0000000214 - NEGUEV		
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000094 - SEBASTIAO	2.510,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.510,00
Ref NF 0000000094 - SEBASTIAO		
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074402 - ELLO	540,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		540,00
Ref NF 0000074402 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000146 - SEBASTIAO	4.720,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.720,00
Ref NF 0000000146 - SEBASTIAO		
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000074414 - ELLO	7.189,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		7.189,20
Ref NF 0000074414 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026059 - GLEIDSON	4.254,80	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.254,80
Ref NF 0000026059 - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000238707 - PAPELARIA	6.378,46	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.378,46
Ref NF 0000238707 - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000395906 - PMH PRODUTOS	112,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		112,00
Ref NF 0000395906 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000045168 - MEDLINN	1.990,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.990,00
Ref NF 0000045168 - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000034641 - SAO JOSE	897,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		897,00
Ref NF 0000034641 - SAO JOSE		
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000216 - NEGUEV	11.250,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		11.250,00
Ref NF 0000000216 - NEGUEV		
COMERCIAL E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000826 - VERTER	1.100,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.100,00
Ref NF 0000000826 - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000200579 - VIVA	6.120,66	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.120,66
Ref NF 0000200579 - VIVA		
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000866 - VERTER	1.635,20	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA E		
DESCARTÁVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000866 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS		1.635,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000764 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	1.045,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000764 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR		1.045,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009102 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.775,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009102 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.775,00
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
Ref NF 0000034642 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.490,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034642 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		3.490,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.949,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000075561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	7.842,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		7.842,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003629 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003629 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003630 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003630 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003631 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003631 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003633 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003633 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		5.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003647 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO	1.590,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003647 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		1.590,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034275 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.365,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034275 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.365,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002222 - ODONTOMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	19.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002222 - ODONTOMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		19.500,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001623 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	10.612,77	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001623 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR		10.612,77
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000397792 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	480,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000397792 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		480,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000396802 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000396802 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		360,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000397629 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	836,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000397629 - PMH PRODUTOS		836,00

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000393210 - PMH PRODUTOS	390,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000393210 - PMH PRODUTOS		390,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000042949 - NOVA	3.720,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042949 - NOVA		3.720,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000742 - QUALIOM	998,00	
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000742 - QUALIOM		965,96
SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000742 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA - CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2023 NFS-e 742		32,04
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034113 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.450,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034113 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.450,92
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034086 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.850,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034086 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.850,14
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034073 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.567,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034073 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.567,64
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034078 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTAL	255,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034078 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTAL		255,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000474689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	171,30	
Ref NF 0000474689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		171,30
Ref NF 0000474523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	540,00	
Ref NF 0000474523 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		540,00
Ref NF 0000087661 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	378,60	
Ref NF 0000087661 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		378,60
Ref NF 0000003628 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	636,00	
Ref NF 0000003628 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		636,00
VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE AJUSTE DE VLR RECLASSIFICAÇÃO DE 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA O ERG	4.818,46	
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DE AJUSTE DE VLR RECLASSIFICAÇÃO DE 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO DO HEMU PARA O ERG		4.818,46
-----		
Total do Dia:	2.741.890,92	2.741.890,92
***** 02/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.761,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		2.761,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010150415-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150415 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	3.300,92	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150428-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150428 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	1.926,54	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150424-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150424 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	1.723,72	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023	405,73	

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

FATURA 10150332 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N° 0056283441-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441, JUROS REF A ENCARGOS	372,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150331 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS	263,13	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0010150415-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	70,41	
Juros e Multa Doc N° 0010150428-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	41,09	
Juros e Multa Doc N° 0010150424-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	36,76	
Juros e Multa Doc N° 0010150332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	8,42	
Juros e Multa Doc N° 0056283441-A - CLARO S.A. // [HIS	8,21	
Juros e Multa Doc N° 0010150331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	5,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150415-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150415 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS		3.371,33
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150428-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150428 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS		1.967,63
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150424-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150424 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS		1.760,48
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150332-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150332 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS		414,15
Baixa Faturas e Recibos N° 0056283441-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/10 a 20/11/2023 FT 56283441, JUROS REF A ENCARGOS		380,21
Baixa Faturas e Recibos N° 0010150331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 11/2023 FATURA 10150331 - JUROS REFERENTE A ENCARGOS		268,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000168181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES	1.990,00	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA	69,94	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.990,00
0000168181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES		
Baixa Depositos Judiciais N°		69,94
368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032438 - OBRAS	2.425,94	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 32438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032438 - OBRAS		2.425,94
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 32438		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000635 - GAO SERVICOS	52.410,40	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 635		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000635 - GAO SERVICOS		52.410,40
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 12/2023 NFSe 635		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003391 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3391		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003391 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 12/2023 NFSe 3391		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000066 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000066 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000066 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 12/2023 NFSe 66		71,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000526 - SEMPREVIDA	104.580,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000526 - SEMPREVIDA		99.351,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		3.660,30
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000526 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 526		1.568,70
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		34.401,07
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000236 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 236		1.418,45
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008898 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008898 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898		10.736,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008898 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898		163,51
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9715	43.823,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009715 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9715		43.823,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009716 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe	2.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
9716		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009716 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICOS DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
9716		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000500 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF		
12/2023 NFSe 500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000500 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF		
12/2023 NFSe 500		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000500 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF		
12/2023 NFSe 500		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000223 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000223 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E		
ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000223 -		300,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO		
DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF		
NFS-e 223		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000423186 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe		
423186		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000423186 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe		
423186		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000037523 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICOS DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037523 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICOS DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000037523 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE	1.875,00	
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		1.781,24
RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		65,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 12/2023 NFSe 22		28,13
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977		8.422,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000977 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 12/2023 NFS-e 977		193,86
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002046 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046	6.510,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002046 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046		6.510,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303		3.820,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003303 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE		179,20

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000201750 - VIVA	2.420,52	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000201750 - VIVA		2.420,52
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	12.983,62	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		12.983,62
INVESTIMENTO		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024	12.423.371,05	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012024		12.423.371,05
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024	296.521,96	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112024		296.521,96
-----		
Total do Dia:	13.126.463,71	13.126.463,71
***** 03/01/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000385673 - RM	3.371,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000385673 - RM		3.371,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000213576 - PRO-RAD	252,30	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000213576 - PRO-RAD		252,30
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008024 - GDB COMERCIO	63.000,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS REF 01/12 a 31/12/2023 FT 8024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008024 - GDB COMERCIO		63.000,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS REF 01/12 a 31/12/2023 FT 8024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241422 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241422 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241422 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
11/2023 NFSe 20241422		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020241424 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
12/2023 NFSe 20241424		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241424 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
12/2023 NFSe 20241424		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241424 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
12/2023 NFSe 20241424		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000006689 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006689 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000202413 - ECOSENSE	23.200,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
12/2023 NFS-e 202413		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202413 - ECOSENSE		22.353,20
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF		
12/2023 NFS-e 202413		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000202413 -		846,80
ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e		
202413		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000260 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 12/2023 NFSe 260		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000260 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 12/2023 NFSe 260		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000260 -		5.850,32
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 12/2023 NFSe 260		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 12/2023 NFSe 2620	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 12/2023 NFSe 2620		1.520,52
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002620 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 12/2023 NFSe 2620		72,48
-----		
Total do Dia:	222.350,64	222.350,64
***** 04/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritório Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	78.785,68	
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		78.785,68
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 FOPAG ERG - DEZEMBRO 2023	151.065,12	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		151.065,12
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 372199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372199 R\$ 75,60	75,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N° 372199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372199 R\$ 75,60		75,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 5880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	1.991.137,81	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 5880 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		1.991.137,81
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001367 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367	35.842,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001367 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367		34.049,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001367 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		1.792,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MOVELE REF 12/2023 NFSe 1367		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000011151 - FOUR MED	1.418.545,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
12/2023 NFSe 11151		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011151 - FOUR MED		1.347.617,74
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
12/2023 NFSe 11151		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011151 -		49.649,08
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 11151		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011151 -		21.278,18
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 12/2023 NFSe 11151		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001338 - CLINICA	12.650,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001338 - CLINICA		12.017,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS REF 12/2023 NFSe 1338		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001338 -		442,75
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS REF		
12/2023 NFSe 1338		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001338 -		189,75
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS REF		
12/2023 NFSe 1338		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000396801 - PMH PRODUTOS	7.390,80	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000396801 - PMH PRODUTOS		7.390,80
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000164 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023		
NFSe 164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000164 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO		
MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023		
NFSe 164		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000164 -		385,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF		
12/2023 NFSe 164		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	294.571,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		294.571,72
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	90.000,00	
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		90.000,00
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	873.000,00	
HEMU RESCISÓRIO		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		873.000,00
HEMU RESCISÓRIO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.992.710,44	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.992.710,44
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
DEZEMBRO 2023		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	126,65	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		126,65
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.445,98	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.445,98
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	151.065,12	
FOPAG ERG DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		151.065,12
FOPAG ERG DEZEMBRO 2023		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	90.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		90.000,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	813.999,99	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		813.999,99
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	873.000,00	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		873.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	814.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		814.000,00

-----

Total do Dia: 9.700.411,91 9.700.411,91

\*\*\*\*\* 05/01/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.000,00	
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA		
22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU		
DEZEMBRO 2023		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.000,00
CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA		
22957-1 HEMU - PGTO FGTS HEMU		
DEZEMBRO 2023		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.506,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.506,55
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.867,43	
(Gera IRRF) N° 0000005386/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5386		
Baixa NF Estadual N°	3.328,40	
0000471278-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000471278 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	661,90	
0001424887-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // PUBLICACOES - AVISO DE		
EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1432	660,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia -		
Competência: dez/2023 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000471023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000471023 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.536,50
(Gera IRRF) N° 0000005386/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
11/2023 NFSe 5386		
Baixa NF Estadual N°		3.328,40
0000471278-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000471278 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°		661,90
0001424887-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // PUBLICACOES - AVISO DE		
EDITAL - HEMU - FATURA 1424887		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1432		660,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia -		
Competência: dez/2023 Períodos:		
3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005386/01 -		330,93
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		180,00
0000471023-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000471023 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2541 - CAIXA	310.463,22	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
a Pagar - Competência: dez/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2541 - CAIXA		310.463,22
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar - Competência: dez/2023		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1472	660,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
13° HMI - Competência: dez/2023		
Períodos: 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1472		660,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
13° HMI - Competência: dez/2023		
Períodos: 2		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005478 - BR GAAP	7.116,51	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005478 - BR GAAP		6.867,43
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5478		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005478 -		142,33
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5478		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005478 - BR		106,75
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
12/2023 NFSe 5478		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000032155 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
12/2023 NFSe 32155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032155 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
12/2023 NFSe 32155		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000032155 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe		
32155		
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware		
Ref NF 0000044319 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX REF		
12/2023 NFSe 44319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044319 - FORLOGIC		2.600,00

Histórico	Débitos	Créditos
SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF 12/2023 NFSe 44319		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000008702 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 8702	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008702 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 8702		10.411,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008702 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 8702		158,55
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000027 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 3 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 12/2023 NFSe 27	1.410,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000027 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 3 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 12/2023 NFSe 27		1.410,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000006255 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255	9.791,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006255 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255		9.629,95
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006255 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2023 NFSe 6255		161,56
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002161 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161	5.607,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002161 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 12/2023 REF NFS-e 2161		5.607,54
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000089461 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461	1.667,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000089461 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461		1.667,05
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000089465 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE	909,30	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000089465 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL 34.015,71		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		34.015,71
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
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
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA 572.388,40 CONTA DE APLICAÇÃO 146-7 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA 572.388,40 CONTA DE APLICAÇÃO 146-7 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA 100.002,47 CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSFERENCIA INTERNA CEF DA 100.002,47 CONTA DE APLICAÇÃO 200-5 PARA CONTA DE APLICAÇÃO 6852-7		
	-----	-----
Total do Dia:	1.402.436,31	1.402.436,31
***** 06/01/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003740 - POLYGON 1.500,00 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 12/2023 NFSe 3740		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003740 - POLYGON 1.477,50 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 12/2023 NFSe 3740		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003740 -		22,50

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

POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 12/2023 NFSe 3740		
---	--	--

Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
---------------	----------	----------

\*\*\*\*\* 08/01/2024 \*\*\*\*\*

1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 - DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PARA PGTO FGTS HEMU DEZ 2023	300.000,00	
--	------------	--

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 8159-0 - DEVOLUÇÃO RECURSO UTILIZADO PARA PGTO FGTS HEMU DEZ 2023		300.000,00
---	--	------------

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001811330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001811330 - MEDICAMENTOS	3.570,47	
---	----------	--

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001811330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001811330 - MEDICAMENTOS		3.570,47
---	--	----------

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000452826-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452826 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.176,21	
--	----------	--

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000452826-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000452826 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.176,21
--	--	----------

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000267063-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267063 - MEDICAMENTOS	7.904,62	
---	----------	--

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000267063-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267063 - MEDICAMENTOS		7.904,62
---	--	----------

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000267208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267208 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.115,90	
--	----------	--

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000267208-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000267208 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.115,90
--	--	----------

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000070443-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070443 - MEDICAMENTOS	900,91	
---	--------	--



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000070443-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000070443 - MEDICAMENTOS		900,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000519920-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000519920 - MEDICAMENTOS	2.779,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000519920-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000519920 - MEDICAMENTOS		2.779,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000013350 - MEDICAMENTOS	2.186,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000013350-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000013350 - MEDICAMENTOS		2.186,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053091-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053091 - MEDICAMENTOS	6.192,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000053091-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053091 - MEDICAMENTOS		6.192,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000053108-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053108 - MEDICAMENTOS	3.677,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000053108-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000053108 - MEDICAMENTOS		3.677,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013120 - MEDICAMENTOS	1.835,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000013120-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000013120 - MEDICAMENTOS		1.835,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000385673-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385673 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.371,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000385673-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000385673 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.371,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000660 - MITTEL SA -	397.543,75	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000660 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		377.666,56
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000660 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		13.914,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000660 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 12/2023 NFSe 660		5.963,16
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Ref NF 0000022452 - ALCANFORDIAS 1.962,00 SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023 NFSe 22452	1.962,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000022452 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023 NFSe 22452		1.893,33
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000022452 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2023 NFSe 22452		68,67
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 000005660 - 5 ESTRELAS 274.865,28 SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005660 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 000005660 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000005660 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000005660 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2023 NFSe 5660		2.748,65
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 000000152 - SS SERVICOS 605.033,73 DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 152	605.033,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000152 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		521.150,35

Histórico	Débitos	Créditos
12/2023 NFSe 152		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000152 -		47.581,35
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 152		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000152 -		30.251,69
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 152		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000152 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023 NFSe 152		6.050,34
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001024 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024 NFSe 1024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001024 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024 NFSe 1024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011504 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/11 A 20/12/2023 NFSe 11504		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011504 - INTEGRAVOX		863,37
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/11 A 20/12/2023 NFSe 11504		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011504 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/11 A 20/12/2023 NFSe 11504		36,63
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002700 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002700 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002700 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		1.918,41
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030255 - IBES -	2.378,06	
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6 NFSe 30255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030255 - IBES -		2.342,39

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO BRASILEIRO EM SAUDE		
LTDA - ONA - CONTRATO 9-9289		
SERV 03/2023 PARCELA 6 X 6 NFSe		
30255		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000030255 -		35,67
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA - ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 6 X		
6 NFSe 30255		
1.01.01.05.055 196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	161.253,68	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		161.253,68
4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96
1.01.01.03.076 1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento	
REF RESGATE CDB FLEX	100.044,68	
1.01.01.05.076 1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	
REF RESGATE CDB FLEX		100.044,68
1.01.01.03.076 1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento	
REF RESGATE CDB FLEX	572.631,25	
1.01.01.05.076 1022	Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento	
REF RESGATE CDB FLEX		572.631,25
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF ENVIO TED	500.000,00	
1.01.01.03.076 1013	Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento	
REF ENVIO TED		500.000,00
-----		
	Total do Dia:	2.997.166,93
		2.997.166,93
***** 09/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.637,79	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.637,79
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	84,40	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		84,40
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS HEMU		
X ERG		
2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	
Baixa DAM ISS Substituição	135.085,55	
Tributaria N° 122023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
12/2023 - HEMU		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa DAM ISS Substituição		135.085,55
Tributaria N° 122023 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM - GUIA ISS RETIDO		
12/2023 - HEMU		
1.02.06.02.001 848	Depositos Judiciais	
Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
605105 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
605105 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°	240,00	
6281313 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		

Histórico	Débitos	Créditos
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR Nº 6281313 R\$ 240,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº		6.332,57
605105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR Nº 605105 R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais Nº		240,00
6281313 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR Nº 6281313 R\$ 240,00		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000135837 - CIDADE	1.615,50	
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO 135837		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000135837 - CIDADE		1.615,50
EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL PERIODO 30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO 135837		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000092 - L N SERVICOS	120.080,78	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000092 - L N SERVICOS		114.076,74
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000092 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		4.202,83
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000092 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 12/2023 NFSe 92		1.801,21
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000083578 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe 83578		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083578 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe 83578		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001360 - GERAÇÃO	16.270,00	
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e 1360		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001360 - GERAÇÃO		16.270,00
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e 1360		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003577 - NOXTEC	19.956,30	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003577 - NOXTEC		19.656,96
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003577 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 3577		299,34
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000052184 - PASTAROSA	2.890,00	
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052184 - PASTAROSA		2.398,70
SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000052184 - [RAZ - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		317,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000052184 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		144,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052184 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFSe 52184		28,90
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUJTOMATICO INVESTIMENTO	137.807,74	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUJTOMATICO INVESTIMENTO		137.807,74
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	240,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		240,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE - RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - JONAS CARNEIRO	6.332,57	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE - RECURSO PGTO PROCESSO JUDICIAL - JONAS CARNEIRO		6.332,57
-----		
Total do Dia:	449.598,20	449.598,20

\*\*\*\*\* 10/01/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
 Baixa NF Estadual N° 300,00  
 0000470791-A - IBG INDUSTRIA  
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.  
 NF 0000470791 - GASES

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico Débitos Créditos

## =====

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 3,50

0000470791-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

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

Baixa NF Estadual N° 303,50

0000470791-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000470791 - GASES

## HOSPITALARES

1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a 2.230,97

Fornecedores N° 000023422601 -

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI //

MATERIAIS HOSPITALARES

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

Baixa Adiantamento a 2.230,97

Fornecedores N° 000023422601 -

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI //

MATERIAIS HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 1.225,03

0000186945-A - UNI HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000186945 -

## MEDICAMENTOS

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

Baixa NF Estadual N° 1.225,03

0000186945-A - UNI HOSPITALAR

LTDA // Ref. NF 0000186945 -

## MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 1.615,50

0000135837-A - CIDADE

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA // ALUGUEL PERIODO

30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO

135837

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

Baixa Faturas e Recibos N° 1.615,50

0000135837-A - CIDADE

EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS

LTDA // ALUGUEL PERIODO

30/11/2023 A 29/12/2023 BOLETO

135837

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 67,22

0084955686-A - EQUATORIAL GOIAS

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //

Ref. NF 0084955686 - ENERGIA

ELETRICA REF 01/2024

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

Baixa NF Estadual N° 67,22

0084955686-A - EQUATORIAL GOIAS

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //

Ref. NF 0084955686 - ENERGIA

ELETRICA REF 01/2024

4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica

Ref NF 0084955686 - EQUATORIAL 67,22

GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A - ENERGIA ELETRICA REF

01/2024

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0084955686 - EQUATORIAL 67,22

GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S/A - ENERGIA ELETRICA REF

01/2024

4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição

Ref NF 0000000202 - LG 355.346,51

RESTAURANTE E COMERCIO DE

ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000202 - LG		355.346,51
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/12 a 31/12/2023		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000011560 - INSTITUTO DE	8.755,67	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023		
NFSe 11560		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011560 - INSTITUTO DE		8.755,67
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023		
NFSe 11560		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000937 - MEDICOS	123.260,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000937 - MEDICOS		121.411,10
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 12/2023 NFS-e 937		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000937 -		1.848,90
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 12/2023		
NFS-e 937		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000732 - SEMA	223.992,00	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000732 - SEMA		212.792,40
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000732 -		7.839,72
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 12/2023 NFSe 732		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000732 -		3.359,88
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 12/2023 NFSe 732		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000727 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 12/2023 NFSe 727		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000727 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVICOS MEDICOS NA		
COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 12/2023 NFSe 727		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000727 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		451,84
REF IR Retido NF 0000000727 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2023 NFSe 727 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000726 - MAA	9.036,75	135,55
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000726 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000726 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000726 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2023 NFSe 726 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	5.452,30	
INVESTIMENTO 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		5.452,30
INVESTIMENTO 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF MANUT CONTA	27,22	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF MANUT CONTA		27,22
REF RESGATE AUTOMATICO	27,22	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		27,22
-----		
Total do Dia:	740.453,94	740.453,94
***** 11/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.421,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		9.421,72
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	18.118,70	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		18.118,70
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	11.366,49	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.366,49

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - DEVOLUÇÃO RATEIO		
HEMU X ERG 19/12/2023		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	583,16	
381042 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO		
5463412-77.2019.8.09.0091 -		
MARTA CAVALCANTE TAVARES - N°		
381042 R\$ 583,16		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N°		583,16
381042 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO		
5463412-77.2019.8.09.0091 -		
MARTA CAVALCANTE TAVARES - N°		
381042 R\$ 583,16		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4368	28.180,11	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.237,34	
15716 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.530,85	
15711 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.188,83	
15715 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4368		28.180,11
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.237,34
15716 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.530,85
15711 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.188,83
15715 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8280 - CAIXA	2.898,75	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 8279 - CAIXA	38,64	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8280 - CAIXA		2.898,75

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 Baixa GRRF N° 8279 - CAIXA		38,64
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5880 -	1.572,63	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Liquido de Folha N° 5744 -	157,85	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 5880 -		1.572,63
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Liquido de Folha N° 5744 -		157,85
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 2 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	85.554,11	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		85.554,11
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	40.137,13	
RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2024 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		40.137,13
RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JANEIRO 2024 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	18.118,70	
LÍQUIDO RESCISÃO ERG - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		18.118,70
LÍQUIDO RESCISÃO ERG - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	19,70	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		19,70
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	1.750,18	
INVESTIMENTO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED	150.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF ENVIO TED		150.000,00
-----		
Total do Dia:	379.874,89	379.874,89

\*\*\*\*\* 12/01/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.656,96	
(Gera IRRF) N° 0000003033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		18.728,99

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000003033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3033		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003033/01 -		927,97
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 19.656,95		
(Gera IRRF) N° 0000003163/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.728,99
(Gera IRRF) N° 0000003163/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2023 NFSe 3163		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003163/01 -		927,96
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 109.615,01		
(Gera IRRF) N° 0000000075/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		104.249,65
(Gera IRRF) N° 0000000075/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 10/2023 NFSe 75		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000075/01 -		5.365,36
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00		
(Gera IRRF) N° 0000000894/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000894/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49122 NFSe 894		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000894/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00		
(Gera IRRF) N° 0000000895/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000895/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48949 NFSe 895		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000000895/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 434,25 (Gera IRRF) N° 0000001436/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436	434,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 413,32 (Gera IRRF) N° 0000001436/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 51292 NFSe 1436		413,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001436/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		20,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 5.577,17 (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79	5.577,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 5.304,18 (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 08/2023 NFSe 79		5.304,18
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000079/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		272,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.346,30 (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe 87	3.346,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 3.182,52 (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 09/2023 NFSe 87		3.182,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000087/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		163,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.346,31 (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe 88	3.346,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 3.182,52 (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		3.182,52

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 10/2023 NFSe 88		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000088/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		163,79
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000208499-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000208499 - MATERIAL HOSPITALAR	29.988,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000208499-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000208499 - MATERIAL HOSPITALAR		29.988,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000078/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78	4.461,73	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000078/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF A NOTA COMPLEMENTAR NO MES 07/2023 NFSe 78		4.243,35
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000078/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		218,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000251/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe 251	111.156,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000251/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2023 NFSe 251		111.156,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209	19.656,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 09/2023 NFSe 3209		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003209/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E	521.150,35	

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFSe 128		494.120,47
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000128/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 43.112,16 (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 10/2023 NFSe 15		40.725,59
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000015/01 - 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 163.862,99 (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRRAFIA REF 10/2023 NFSe 16		154.792,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000016/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		9.070,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 16.340,00 (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 10/2023 NFSe 394		15.540,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000394/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		799,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 14.250,00		

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		13.552,50
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 - ENFANT- TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO MÉDICO DE NEFROLOGIA REF 10/2023 NFSe 20		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000020/01 -		697,50
ENFANT- TERAPIA AVANÇADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	34.408,23	
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		34.408,23
(Gera IRRF) N° 0000000210/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000001412/01 - J A CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		413,32
(Gera IRRF) N° 0000001412/01 - J A CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA // PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 49035 NFSe 1412		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001412/01 -		20,93
J A CLÍNICA CIRÚRGICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.309.551,24	
(Gera IRRF) N° 0000010788/01 - FOUR MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.245.452,16
(Gera IRRF) N° 0000010788/01 - FOUR MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2023 NFSe 10788		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000010788/01 -		64.099,08
FOUR MED SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000882/01 - CVR SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTÔNIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40



Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000882/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48773 NFSe 882		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000882/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000883/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866 NFSe 883	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000883/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48866 NFSe 883		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000883/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205 NFSe 893	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000893/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 49205 NFSe 893		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000893/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885 NFSe 885	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48885 NFSe 885		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000885/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 394,00 (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882 NFSe 884	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48882 NFSe 884		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000884/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000888/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48883 NFSe 888		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000888/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000896/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48908 NFSe 896		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000896/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48886 NFSe 886		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000886/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000887/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842 NFSe 887	394,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000887/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 48842		
NFSe 887		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000887/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.246,86	
(Gera IRRF) N° 0000000134/01 -		
H2 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.444,77
(Gera IRRF) N° 0000000134/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 10/2023 NFSe 134		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000134/01 -		2.802,09
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	50.413,25	
(Gera IRRF) N° 0000000648/01 -		
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		
Baixa NF Aquisição de Serviços		47.945,65
(Gera IRRF) N° 0000000648/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA		
PEDIATRICA PERIODO 01/10/2023 A		
18/10/2023 NFSe 648		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000648/01 -		2.467,60
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	332.761,24	
(Gera IRRF) N° 0000000646/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		316.473,45
(Gera IRRF) N° 0000000646/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA REF 10/2023 NFSe 646		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000646/01 -		16.287,79
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	212.792,40	
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 10/2023 NFSe 659		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		202.376,78
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA		
REF 10/2023 NFSe 659		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000659/01 -		10.415,62
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	397.559,76	
0000000176-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços	107.236,00	
(Gera IRRF) N° 0000000495/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
10/2023 NFSe 495		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	3.210,06	
Emolumentos N° 2404023762 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM TAXA DE INSPEÇÃO		
PROCESSO 24040237620008574		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		397.559,76
0000000176-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/10 a 31/10/2023		
Baixa NF Aquisição de Serviços		101.987,08
(Gera IRRF) N° 0000000495/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
10/2023 NFSe 495		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000495/01 -		5.248,92
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas,		3.210,06
Emolumentos N° 2404023762 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM TAXA DE INSPEÇÃO		
PROCESSO 24040237620008574		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N°	3.315,33	
382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
PREPARO RECURSAL PROCESSO		
5552492-36.2023.8.09.0051 -		
LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA		
- N° 382814 R\$ 3.315,33		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depósitos Judiciais N°		3.315,33
382814 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO		
ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		
PREPARO RECURSAL PROCESSO		
5552492-36.2023.8.09.0051 -		
LUZINETE TAYNARA TENORIO BEZERRA		
- N° 382814 R\$ 3.315,33		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2899 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	640,38	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2899 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		640,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 5891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF NOVEMBRO 2023 HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 5	194.674,12	
Baixa Liquido de Folha N° 5889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF DECIMO 2023 HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 6	141.206,79	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 5891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF NOVEMBRO 2023 HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 5		194.674,12
Baixa Liquido de Folha N° 5889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido PISO ENF DECIMO 2023 HMI - Competência: jan/2024 Períodos: 6		141.206,79
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000015061 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	2.792,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015061 - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		2.792,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000208499 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	29.988,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000208499 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		29.988,00
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000711114 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711114	27.039,77	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000711114 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711114		27.039,77
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000020174 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20174	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020174 - DW SERVICE		237,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20174		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020174 -		12,50
DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe 20174		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020173 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020173 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO		
REF 12/2023 NFSe 20173		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000192 - H2	84.356,82	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000192 - H2		80.138,98
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000192 -		2.952,49
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000192 - H2		1.265,35
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 12/2023 NFSe 192		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	5.000.000,00	
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		5.000.000,00
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.215.016,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.215.016,19
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	104,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		104,16
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
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	194.674,12	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM		
HEMU - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		194.674,12
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM		
HEMU - NOVEMBRO 2023		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	141.206,79	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM		
HEMU - DECIMO/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		141.206,79

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

RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM		
HEMU - DECIMO/2023		
1.01.01.05.075 1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	
REF APLICAÇÃO		6.073.764,14
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
REF APLICAÇÃO		6.073.764,14
REF RESGATE AUTOMATICO		98,32
1.01.01.05.075 1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	
REF RESGATE AUTOMATICO		98,32
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.420.858,08
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		2.420.858,08
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°		17.245,95
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		17.245,95
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°		8.570.889,49
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/01/202. VALOR DO CONTRATO		
12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/02/2024.		
4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.778.905,55
SES - JAN.2024.		
4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
Glosas de Energia - JAN.2024.		95.754,86
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°		64.672,30
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/01/202. VALOR DO CONTRATO		
12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		8.570.889,49
000001202401 - SECRETARIA DE		

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

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024. Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JAN.2024.		2.778.905,55
Glosas de Energia - JAN.2024. BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		95.754,86 64.672,30
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato N° 82.646,91 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		82.646,91
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECL BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		2.420.858,08
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECL BAIXA Repasse de 2.420.858,08 Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECL BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		17.245,95
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECL BAIXA Repasse de 17.245,95 Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO		



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

DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL  
 AO VALOR DO CONTRATO  
 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA  
 EM 05/01/2024.

-----  
 Total do Dia: 33.176.368,59 33.176.368,59

\*\*\*\*\* 15/01/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 63.984,74	63.984,74	
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		63.984,74
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 57.000,00 (Gera IRRF) N° 0000001477/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477	57.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 54.210,00 (Gera IRRF) N° 0000001477/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REF 10/2023 NFSe 1477		54.210,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001477/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		2.790,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.755,67 (Gera IRRF) N° 0000011560/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11560	8.755,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 8.755,67 (Gera IRRF) N° 0000011560/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 12/2023 NFSe 11560		8.755,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.792,96 0000015061-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000015061 - MEDICAMENTOS	2.792,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 2.792,96 0000015061-A - ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000015061 - MEDICAMENTOS		2.792,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 1.995,00 2900 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N° 453,82 2895 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3	1.995,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Guia de Rec Sindical N° 1.995,00		1.995,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2900 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3 Baixa Guia de Rec Sindical N°		453,82
2895 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2023 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073936 - ELLO	498,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073936 - ELLO		498,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073900 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073900 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073899 - ELLO	9.990,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073899 - ELLO		9.990,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073901 - ELLO	3.662,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073901 - ELLO		3.662,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044941 - MEDLINN	6.691,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044941 - MEDLINN		6.691,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000014750 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014750 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 02/01 a 01/02/2024 FT 14750		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 000001521 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001521 - ATUAL		57.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001521 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001521 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF 12/2023 NFSe 1521		900,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238	200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238		191,12
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021238 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 8 Placas, tamanho 20x10 cm, adesivo com pvc - NFSe 21238		8,88
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	131.650,17	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		131.650,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	141,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.2020.5.18.0012 - SILVIA MARIA MATA MACHADO	694,00	141,90
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais TED - TRANSF ELET DISP - SALDO REMASCENTE PROCESSO 001120-66.2020.5.18.0012 - SILVIA MARIA MATA MACHADO		694,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	710.751,63	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		710.751,63

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

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À  
31/01/202. VALOR DO CONTRATO  
12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA  
EM 09/02/2024.

Total do Dia:	1.069.761,97	1.069.761,97
---------------	--------------	--------------

\*\*\*\*\* 16/01/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 840,00

0000472053-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000472053 - GASES

HOSPITALARES

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

Baixa NF Estadual N° 840,00

0000472053-A - IBG INDUSTRIA

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.

NF 0000472053 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 2.425,94

(Gera IRRF) N° 0000032438/01 -

OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA

IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM

APRENDIZ 02 APRENDIZES REF

12/2023 NFSe 32438

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

Baixa NF Aquisição de Serviços 2.425,94

(Gera IRRF) N° 0000032438/01 -

OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA

IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM

APRENDIZ 02 APRENDIZES REF

12/2023 NFSe 32438

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 35.944,58

(Gera IRRF) N° 0000001341/01 -

RESGATE UTI MOVEL LTDA //

SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI

MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341

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

Baixa NF Aquisição de Serviços 35.944,58

(Gera IRRF) N° 0000001341/01 -

RESGATE UTI MOVEL LTDA //

SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI

MOVEL REF 11/2023 NFSe 1341

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 49.567,74

(Gera IRRF) N° 0000000924/01 -

MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS

DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS

MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023

NFS-e 924

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

Baixa NF Aquisição de Serviços 47.227,73

(Gera IRRF) N° 0000000924/01 -

MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS

DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS

MEDICOS PRESTADOS REF 10/2023

NFS-e 924

2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher

Retenção PCC N° 0000000924/01 - 2.340,01

MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS

DE GOIAS LTDA - ME // [HIS

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais

Baixa Depositos Judiciais N° 9.708,60

607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE

DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO

0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS

CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$

9.708,60

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 607051 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010788-14.2023.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 607051 R\$ 9.708,60		9.708,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044701 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044701 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.980,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000044700 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044700 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		4.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000085860 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.252,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085860 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.252,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000086280 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATRERIAIS HOSPITALARES	3.332,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000086280 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATRERIAIS HOSPITALARES		3.332,07
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003904 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	7.375,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003904 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		7.375,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003911 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	6.890,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003911 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		6.890,60
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000100258 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS INTERAIS	10.856,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000100258 - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS INTERAIS		10.856,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000474215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	300,00	
Ref NF 0000474215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		300,00
Ref NF 0000473882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	420,00	
Ref NF 0000473882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		420,00
Ref NF 0000473635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	300,00	
Ref NF 0000473635 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		300,00
Ref NF 0000473662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	7.563,10	
Ref NF 0000473662 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		7.563,10
Ref NF 0000044224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.700,00	
Ref NF 0000044224 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		5.700,00
Ref NF 000001444 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe 1444 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.000,00	
Ref NF 000001444 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe 1444 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		5.000,00
Ref NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	200.225,00	
Ref NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		168.188,99
REF INSS Retido NF 0000000024 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		22.024,75
REF ISS Retido NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		7.007,88

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000024 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRSSONOGRAFIA REF 12/2023 NFSe 24		3.003,38
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25	87.984,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		73.906,56
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000025 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		9.678,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		3.079,44
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000025 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 12/2023 NFSe 25		1.319,76
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13,44	13,44
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	96.160,29	96.160,29
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO	710.751,63	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		710.751,63
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESM TITULARIDADE	83.165,43	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESM TITULARIDADE		83.165,43
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE	83.074,59	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE		83.074,59
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE	1.587.050,63	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE REF RESGATE AUTOMATICO		1.587.050,63
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	2.565.333,07	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO		2.565.333,07
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO	16.343,36	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO		16.343,36
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	82.646,91	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		82.646,91

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF CRED TEV	171.355,48	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		171.355,48
REF CRED TEV		171.355,48
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF CRED TEV	640.686,94	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		640.686,94
REF CRED TEV		640.686,94
-----		
Total do Dia:	6.478.248,00	6.478.248,00
***** 17/01/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	300.249,08	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE		
2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023		
1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		300.249,08
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO APORTE		
2ª PP 13º SALÁRIOS MNSL/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	800,00	
(Gera IRRF) N° 0000012171/01 -		
CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S -		
CLARE // SERVICO MEDICO PRESTADO		
DE PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880		
NFSe 12171		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		800,00
(Gera IRRF) N° 0000012171/01 -		
CLINICA DE PNEUMOLOGIA S/S -		
CLARE // SERVICO MEDICO PRESTADO		
DE PNEUMOLOGISTA PEDIDO 47880		
NFSe 12171		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000473224-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000473224 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000473224-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000473224 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	687,00	
0000472498-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000472498 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		687,00
0000472498-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000472498 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000473424-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000473424 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		480,00
0000473424-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000473424 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000472627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472627 - GASES HOSPITALARES	13.310,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000472627-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000472627 - GASES HOSPITALARES		13.310,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000473441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473441 - GASES HOSPITALARES	7.109,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000473441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473441 - GASES HOSPITALARES		7.109,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000711114-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711114	27.039,77	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	3.593,43	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010236994-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994	3.300,92	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0	109,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000711114-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 02/2024 FT 711114		27.039,77
Baixa GRRF N° 8317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		3.593,43
Baixa Faturas e Recibos N° 0010236994-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT 10236994		3.300,92
Baixa GRRF N° 8314 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2024 Per: 0		109,04
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	3.000,00	
FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005458-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		3.000,00
FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 15759 - INSTITUTO DE GESTAO E	6.212,85	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	5.351,48	
15764 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	3.310,49	
15763 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.246,27	
15753 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.417,91	
15754 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.020,92	
15755 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		6.212,85
15759 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.351,48
15764 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		3.310,49
15763 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.246,27
15753 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.417,91
15754 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.020,92
15755 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	66,19	
0000005458-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N°		66,19
0000005458-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO MURICI		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000073784 - ELLO	15.151,60	

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073784 - ELLO		15.151,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073789 - ELLO	21.978,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073789 - ELLO		21.978,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073785 - ELLO	8.606,07	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073785 - ELLO		8.606,07
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025818 - GLEIDSON	1.640,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025818 - GLEIDSON		1.640,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025819 - GLEIDSON	4.263,78	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025819 - GLEIDSON		4.263,78
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025982 - GLEIDSON	1.540,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025982 - GLEIDSON		1.540,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000025998 - GLEIDSON	1.720,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025998 - GLEIDSON		1.720,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026018 - GLEIDSON	2.911,30	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026018 - GLEIDSON		2.911,30
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034017 - NUTRA -	1.849,01	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034017 - NUTRA -		1.849,01
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000034003 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.009,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034003 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.009,16
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.866,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.866,65
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033973 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.729,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033973 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.729,92
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033951 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.741,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033951 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.741,26
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033935 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.660,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033935 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.660,17
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033912 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.459,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033912 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.459,63
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000033900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.358,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033900 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.358,13
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000000120 - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)	7.953,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000120 - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)		7.953,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000934 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000934 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		394,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 52914 NFSe 934		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000934 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52914		
NFSe 934		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000936 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000936 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53015 NFSe 936		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000936 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53015		
NFSe 936		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000937 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000937 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53033 NFSe		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000937 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53033		
NFSe		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000938 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000938 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53034 NFSe		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000938 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53034		
NFSe		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000939 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000939 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53098 NFSe		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000939 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53098		

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000940 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000940 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53221 NFSe 940		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000940 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53221		
NFSe 940		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000941 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000941 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53236 NFSe 941		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000941 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53236		
NFSe 941		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000942 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000942 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53835 NFSe 942		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000942 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53835		
NFSe 942		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000943 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53874 NFSe 943		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000943 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53874 NFSe 943		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000943 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53874		
NFSe 943		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000944 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 53592 NFSe 944		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000944 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53592 NFSe 944		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000944 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53592 NFSe 944		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000945 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000945 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000945 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53779 NFSe 945		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000946 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811 NFSe 946	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000946 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811 NFSe 946		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000946 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53811 NFSe 946		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000947 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901 NFSe 947	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000947 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901 NFSe 947		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000947 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53901 NFSe 947		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000948 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094 NFSe 948	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000948 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094 NFSe 948		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000948 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		6,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54094 NFSe 948		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000949 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869 NFSe 949		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000949 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869 NFSe 949		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000949 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53869 NFSe 949		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000950 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871 NFSe 950		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000950 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871 NFSe 950		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000950 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 53871 NFSe 950		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000951 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000951 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000951 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54071 NFSe 951		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000935 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000935 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000935 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52967 NFSe 935		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000933 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO		



Histórico	Débitos	Créditos
EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000933 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 52766 NFSe 933		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000933 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 52766		
NFSe 933		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000952 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000952 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA DR ANTONIO		
EUSTAQUIO PEDIDO 54072 NFSe 952		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000952 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 54072		
NFSe 952		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	20.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JANEIRO/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		20.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JANEIRO/2024		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -	3.000,00	
PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU -		3.000,00
PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	220.371,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		220.371,67
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	428,26	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		428,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	812.042,42	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		812.042,42
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	1.753.290,65	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		1.753.290,65

Total do Dia: 3.276.268,91 3.276.268,91

\*\*\*\*\* 18/01/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional  
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 1.736,94

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
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		1.736,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 378.342,97 0000000189-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000189 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023	378.342,97	
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 3 - 14.024,22 WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3 R\$ 14.024,22	14.024,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 378.342,97 0000000189-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000189 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO REF 01/11 a 15/11/2023		378.342,97
Baixa Depósitos Judiciais N° 3 - 14.024,22 WANESSA APARECIDA SILVA LOPES // 3° PARCELA ACORDO TRABALHISTA - PROCESSO 0010587-73.2019.5.18.0007 - GLEYCELANE MENDES CARDOSO - N° 3 R\$ 14.024,22		14.024,22
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 45.014,40 1708 N° 1401 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEMU	45.014,40	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 26.500,25 N° 1305 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEMU	26.500,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 45.014,40 1708 N° 1401 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 12/2023 - HEMU		45.014,40
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 26.500,25 N° 1305 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 12/2023 - HEMU		26.500,25
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Baixa Adiantamento de Despesas 600,00 N° 0000001183-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento de Despesas 600,00 N° 0000001183-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 7.953,00 0000000120-A - JOSE NICELIS TORRES PEREIRA // Ref. NF 0000000120 - IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL SCHNEIDER)	7.953,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 7.953,00 0000000120-A - JOSE NICELIS		7.953,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TORRES PEREIRA // Ref. NF		
0000000120 - IMOBILIZADO (BOMBA		
SUBMERSIVEL SCHNEIDER)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086768 - DMI MATERIAL	5.730,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086768 - DMI MATERIAL		5.730,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086924 - DMI MATERIAL	481,60	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086924 - DMI MATERIAL		481,60
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003946 - H M BORGES -	390,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIALIL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003946 - H M BORGES -		390,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIALIL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003942 - H M BORGES -	740,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003942 - H M BORGES -		740,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009059 -	602,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009059 -		602,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001611 - PASAN	1.932,50	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001611 - PASAN		1.932,50
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014835 - BENENUTRI	4.190,90	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014835 - BENENUTRI		4.190,90
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003934 - H M BORGES -	9.655,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003934 - H M BORGES -		9.655,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001010 - JORGE	10.686,20	
FIRMINO FERNANDES - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001010 - JORGE		10.686,20
FIRMINO FERNANDES - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014687 - BENENUTRI	3.292,85	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014687 - BENENUTRI		3.292,85
COMERCIAL LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000203428 - CEI COMERCIO	7.497,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000203428 - CEI COMERCIO		7.497,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008985 -	2.743,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008985 -		2.743,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000008860 -	246,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008860 -		246,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000008923 -	2.891,80	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008923 -		2.891,80
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000006016 - PAPELARIA	5.534,55	
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006016 - PAPELARIA		5.534,55
SHALON EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000001591 - PASAN	3.005,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS - IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO UTERINA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001591 - PASAN		3.005,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE CONTRAÇÃO UTERINA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000051540 - NEOCLEAN	11.758,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051540 - NEOCLEAN		11.758,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003096 - DROGA CHAVES	3.240,00	
TRADE LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003096 - DROGA CHAVES		3.240,00
TRADE LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000147 - SEBASTIAO	19.120,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000147 - SEBASTIAO		19.120,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -	4.200.000,00	
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RECEBIMENTO TED REMET IGH -		4.200.000,00
HEMU CUSTEIO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.725.821,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		3.725.821,67
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,19
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMÁTICO	4.200.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		4.200.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	12.693.737,38	12.693.737,38
***** 19/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.275.821,50	
(Gera IRRF) N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.213.373,40
(Gera IRRF) N° 0000010980/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 10980		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010980/01 -		62.448,10
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.515,10	
(Gera IRRF) N° 0000002521/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
10/2023 NFSe 2521		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.515,10
(Gera IRRF) N° 0000002521/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
10/2023 NFSe 2521		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002692/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002692/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 10/2023 NFSe 2692		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252,30	
(Gera IRRF) N° 0000201519/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2023 NFS 201519		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		240,57
(Gera IRRF) N° 0000201519/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2023 NFS 201519		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000201519/01 -		11,73
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.518,13	
(Gera IRRF) N° 0000002578/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2578		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.518,13
(Gera IRRF) N° 0000002578/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
11/2023 NFSe 2578		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000974/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICIO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
11/2023 NFS-e 974		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000974/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 11/2023 NFS-e 974		8.422,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005478/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478	6.867,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005478/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2023 NFSe 5478		6.536,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005478/01 - 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° 0000001367/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367	34.049,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001367/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 12/2023 NFSe 1367		34.049,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001330/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330	8.882,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001330/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 11/2023 NFSe 1330		8.447,73
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001330/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		434,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 222	34.408,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		34.408,23

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFSe 222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 114.076,74 (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 108.492,99 (Gera IRRF) N° 0000000086/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 11/2023 NFSe 86		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000086/01 - 5.583,75 L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 11.970,00 (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 11.384,10 (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES REF 11/2023 NFSe 405		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000405/01 - 585,90 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 1.373,90 (Gera IRRF) N° 0000035826/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.309,04 (Gera IRRF) N° 0000035826/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 09/2023 NFSe 35826		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000035826/01 - 64,86 S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.600,00 (Gera IRRF) N° 0000042478/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 2.600,00 (Gera IRRF) N° 0000042478/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2023 NFSe 42478		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	153.194,99	
(Gera IRRF) N° 000000020/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023		
NFSe 20		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		144.714,55
(Gera IRRF) N° 000000020/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 11/2023		
NFSe 20		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000020/01 -		8.480,44
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.953,28	
(Gera IRRF) N° 000000021/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 11/2023 NFSe 21		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.907,65
(Gera IRRF) N° 000000021/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 11/2023 NFSe 21		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000021/01 -		2.045,63
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	70.708,37	
(Gera IRRF) N° 0000000167/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 11/2023 NFSe 167		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		67.247,38
(Gera IRRF) N° 0000000167/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS EM UTI		
REF 11/2023 NFSe 167		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000167/01 -		3.460,99
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001507/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
11/2023 NFSe 1507		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001507/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
11/2023 NFSe 1507		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001507/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.950,00	
(Gera IRRF) N° 0000001123/01 -		
ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023 NFSe 1123		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 05/2023 NFSe 1123		15.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 10.736,97 (Gera IRRF) N° 0000008100/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100	10.736,97	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008100/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 07/2023 NFSe 8100		10.230,10
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008100/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		506,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.380,00 (Gera IRRF) N° 0000009061/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9061	3.380,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009061/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 9061		3.380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 56.883,75 (Gera IRRF) N° 0000001844/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe 1844	56.883,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001844/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 08/2023 NFSe 1844		54.198,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001844/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		2.685,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 10.411,45 (Gera IRRF) N° 0000008113/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113	10.411,45	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008113/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 08/2023 NFSe 8113		9.919,94
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008113/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		491,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003409/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 52884 NFS-e 3409	5.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003409/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS REF A 5 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 52884 NFS-e 3409		5.421,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003409/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		279,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 09/2023 NFSe 2115	147.107,53	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002115/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 09/2023 NFSe 2115		147.107,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915	126.227,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2023 NFS-e 915		120.268,77
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000915/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		5.958,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS REFERENTE A EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO	19.950,00	

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

=====		
DIA 28/11/2023 NFSe 406		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.973,50
(Gera IRRF) N° 0000000406/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA REALIZADO		
DIA 28/11/2023 NFSe 406		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000406/01 -		976,50
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° 0000000407/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe		
407		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000407/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 21/11/2023 NFSe		
407		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000407/01 -		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 Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000412/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe		
412		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000412/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOSPIA		
REALIZADO DIA 29/11/2023 NFSe		
412		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000412/01 -		74,40
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	9.679,59	
0000043500-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO		
REF 08/2023 FT 43500		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000043500-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 08/2023 FT 43500		9.679,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000086751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086751 - MAT. HOSPITALARES	77,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000086751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086751 - MAT. HOSPITALARES		77,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000219101 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	74.095,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000219101 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		74.095,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002850 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS FIXOS - CRIE	33.039,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002850-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002850 - IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS ATIVOS FIXOS - CRIE		33.039,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 714	210.706,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 11/2023 NFSe 714		200.392,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000714/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		10.313,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652	319.277,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		303.649,41

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 11/2023 NFSe 652		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000652/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		15.627,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001249 - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	129.402,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001249-A - MODUL M&C LTDA // Ref. NF 0000001249 - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)		129.402,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31361	21.681,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 09/2023 NFSe 31361		20.657,49
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000031361/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		1.023,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009240/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240	42.143,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009240/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 9240		42.143,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327	1.453,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020231327/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 09/2023 NFSe 20231327		1.385,23

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231327/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	681,89	
(Gera IRRF) N° 0000000373/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,69
(Gera IRRF) N° 0000000373/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 09/2023 NFSe 373		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000373/01 -		32,20
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.513,67	
(Gera IRRF) N° 0000002468/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
09/2023 NFSe 2468		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.513,67
(Gera IRRF) N° 0000002468/01 -		
CONTENT 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		
Baixa Faturas e Recibos N°	8.188,21	
0000043188-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO		
REF 07/2023 FT 43188		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		8.188,21
0000043188-A - EXECUTIVA 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		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.032,20	
0000043939-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
10/2023 FT 43939		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.032,20
0000043939-A - EXECUTIVA 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005525/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA		
REF 10/2023 NFSe 5525		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005525/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICOS DE VIGILANCIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 10/2023 NFSe 5525		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005525/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	96.197,00	
(Gera IRRF) N° 0000000511/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
11/2023 NFSe 511		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.389,32	
0010237002-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10237002		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,52	
0010236914-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10236914		
Baixa Faturas e Recibos N°	364,23	
0057362336-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362336, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°	262,91	
0010236911-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10236911		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30,00	
(Gera IRRF) N° 0000003091/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e		
3091		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,82	
0057362336-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		91.488,41
(Gera IRRF) N° 0000000511/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
11/2023 NFSe 511		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000511/01 -		4.708,59
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.389,32
0010237002-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10237002		
Baixa Faturas e Recibos N°		405,52
0010236914-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10236914		
Baixa Faturas e Recibos N°		372,05
0057362336-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/11 a 20/12/2023		
FT 57362336, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		262,91
0010236911-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 12/2023 FT		
10236911		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30,00
(Gera IRRF) N° 0000003091/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 44574 REF 12/2023 NFS-e		
3091		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000820 - VERTER	5.950,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000820 - VERTER		5.950,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000343290 - SAMTRONIC	16.524,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000343290 - SAMTRONIC		16.524,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002117 - ODONTOMED	975,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002117 - ODONTOMED		975,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005856 - HOSPDAN	6.449,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005856 - HOSPDAN		6.449,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000766059 - COMERCIAL	6.930,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000766059 - COMERCIAL		6.930,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001806323 - COMERCIAL	22.164,90	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001806323 - COMERCIAL		22.164,90
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001807638 - COMERCIAL	1.335,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001807638 - COMERCIAL		1.335,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000025959 - GLEIDSON	830,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025959 - GLEIDSON		830,20
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000418 - INSTITUTO	13.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000418 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		12.730,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000418 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		469,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000418 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO 2023 NFSe 418		201,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO 3.303.583,29 INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.303.583,29
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 137,76		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		137,76
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
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - TRT RT0010517-20.2023.5.18.0006 - DEVOLUÇÃO GRU PGTO DUPLICIDADE 06/11/2023 - GENNY RODRIGUES BUENO	440,00	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - TRT RT0010517-20.2023.5.18.0006 - DEVOLUÇÃO GRU PGTO DUPLICIDADE 06/11/2023 - GENNY RODRIGUES BUENO		440,00
-----		
Total do Dia:	6.823.942,65	6.823.942,65
***** 22/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.030,00 0000193457-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193457 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000193457-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193457 - MEDICAMENTOS		2.030,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 6.774,00 0000071646-A - ELLO DISTRIBUICAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071646		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.774,00
0000071646-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071646		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.342,39	
(Gera IRRF) N° 0000029273/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X		
6 NFSe 29273		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.231,81
(Gera IRRF) N° 0000029273/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // ONA - CONTRATO		
9-9289 SERV 03/2023 PARCELA 4 X		
6 NFSe 29273		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000029273/01 -		110,58
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.637,00	
0000071652-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071652		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.637,00
0000071652-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071652		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	43,50	
0000025552-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025552 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		43,50
0000025552-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025552 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.376,00	
0000071500-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071500		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		17.376,00
0000071500-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071500		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.600,00	
0000071486-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071486		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.600,00
0000071486-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071486		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.520,00	
0000000726-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000726 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.520,00
0000000726-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000726 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.110,00	
0000073273-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073273 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.110,00
0000073273-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073273 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.708,80	
0000008900-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008900 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.708,80
0000008900-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008900 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	602,00	
0000009059-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009059 -		
MATERIAL HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		602,00
0000009059-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009059 -		
MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.497,00	
0000203428-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000203428 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.497,00
0000203428-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000203428 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	914,52	
0000008985-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		914,52
0000008985-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	914,24	
0000008985-B - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		914,24
0000008985-B - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	914,24	
0000008985-C - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		914,24
0000008985-C - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008985 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	246,00	
0000008860-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008860 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		246,00
0000008860-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008860 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.891,80	
0000008923-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008923 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.891,80
0000008923-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008923 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.723,20	
0000001016-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001016 - ENXOVAL DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.723,20
0000001016-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001016 - ENXOVAL DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.588,00	
0000001014-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001014 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.588,00
0000001014-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001014 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	539,50	
0000001694-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001694 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		539,50
0000001694-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001694 -		
GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.650,00	
0000070975-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070975		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.650,00
0000070975-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070975		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.473,00	
0000002567-A - ETIQUETAS LIRA		
LTDA // Ref. NF 0000002567 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.473,00
0000002567-A - ETIQUETAS LIRA		
LTDA // Ref. NF 0000002567 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.497,00	
0000202213-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000202213 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.497,00
0000202213-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000202213 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.327,00	
0000070893-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070893		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.327,00
0000070893-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070893		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.262,68	
0000071635-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071635		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.262,68
0000071635-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071635		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.658,00	
0000071650-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071650		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.658,00
0000071650-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071650		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,00	
0000025689-A - GLEIDSON		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025689 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025689-A - GLEIDSON		299,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025689 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000193817-A - CITOPHARMA	3.290,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193817 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000193817-A - CITOPHARMA		3.290,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193817 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025745-A - GLEIDSON	2.350,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025745 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025745-A - GLEIDSON		2.350,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025745 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - GLEIDSON	10.500,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025756 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000025756-A - GLEIDSON		10.500,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025756 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000193908-A - CITOPHARMA	520,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193908 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000193908-A - CITOPHARMA		520,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000193908 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAL	1.920,00	
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000713 - MATERIAL		1.920,00
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001752-A - FELIX & SANTOS	556,10	
LTDA ME // Ref. NF 0000001752 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		556,10
0000001752-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001752 - AGUA MINERAL NATURAL BELA VISTA GARRAFAO 20L		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000000718-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000000718-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.676,00	
0000025562-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025562 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.676,00
0000025562-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000025562 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.150,00	
0000071647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071647 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.150,00
0000071647-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000071647 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	581,00	
0000001707-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001707 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		581,00
0000001707-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001707 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	62.688,57	
0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083216 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NOTA DEVOLUÇÃO 83267		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		61.848,52
0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000083216 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF NOTA DEVOLUÇÃO 83267		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000083216-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		840,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7,80	
0000071894-A - ELLO DISTRIBUICAO		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071894		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7,80
0000071894-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071894		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.819,00	
0000001015-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001015 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.819,00
0000001015-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001015 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.766,70	
0000001009-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001009 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.766,70
0000001009-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001009 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.686,20	
0000001010-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001010 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.686,20
0000001010-A - JORGE FIRMINO		
FERNANDES - ME // Ref. NF		
0000001010 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000083578/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe		
83578		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000083578/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 12/2023 NFSe		
83578		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.932,63	
0000070333-B - 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-B - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070333		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.932,64	
0000070333-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070333		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		12.932,64
0000070333-C - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000070333		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	572,70	
0000001704-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001704 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		572,70
0000001704-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001704 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.864,00	
0000071316-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071316		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.864,00
0000071316-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071316		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,20	
0000071728-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071728		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		187,20
0000071728-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071728		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.000,00	
0000072308-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072308		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.000,00
0000072308-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000072308		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.176,00	
0000071879-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071879		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.176,00
0000071879-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071879		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.873,00	
0000008598-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008598 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.873,00
0000008598-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008598 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	772,65	
0000193217-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000193217 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		772,65
0000193217-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193217 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	439,90	
0000001724-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001724 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		439,90
0000001724-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001724 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.190,00	
0000071975-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071975 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.190,00
0000071975-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000071975 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	630,80	
0000001743-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001743 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		630,80
0000001743-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001743 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	356,90	
0000001731-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001731 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		356,90
0000001731-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001731 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.859,00	
0000193028-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193028 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.859,00
0000193028-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000193028 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.262,50	
0000025574-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025574 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.262,50
0000025574-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025574 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	384,82	
0000025936-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025936 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		384,82
0000025936-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025936 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.452,60	
0000073226-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073226 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.452,60
0000073226-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073226 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	632,00	
0000025538-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025538 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		632,00
0000025538-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025538 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.452,60	
0000073226-B - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073226 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.452,60
0000073226-B - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000073226 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.361,20	
0000071499-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071499		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.361,20
0000071499-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071499		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.593,60	
0000025541-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025541 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.593,60
0000025541-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025541 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.168,00	
000008687-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 000008687 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.168,00
0000008687-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008687 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.440,80	
0000071501-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071501		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.440,80
0000071501-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071501		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.165,40	
0000071497-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071497		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		14.165,40
0000071497-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071497		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.666,67	
0000071638-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071638		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.666,67
0000071638-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071638		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.806,40	
0000071714-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071714		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.806,40
0000071714-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071714		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.350,40	
0000071649-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071649		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.350,40
0000071649-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071649		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	23.030,35	
0000072050-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072050 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		23.030,35
0000072050-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072050 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.974,85	
0000071633-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071633		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.974,85
0000071633-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071633		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.960,00	
0000071651-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071651		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.960,00
0000071651-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071651		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.900,00	
0000071639-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071639		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.900,00
0000071639-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000071639		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000042657/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000043697/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000042657/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 10/2023 NFSe 42657		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000043697/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX REF 11/2023 NFSe 43697		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	54,00	
0010929572023 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL		
PROCESSO N° 00109295720235180003		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Custas Trabalhistas N°		54,00
0010929572023 - TRIBUNAL		
REGIONAL DO TRABALHO DA 18		
REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL		
PROCESSO N° 00109295720235180003		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000052245 - INGOH -	12.207,90	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		
12/2023 NFSe 52245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052245 - INGOH -		12.024,78
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO		
DE ANATOMIA PATOLOGICO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
12/2023 NFSe 52245		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000052245 -		183,12
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO		
REF 12/2023 NFSe 52245		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	181.152,25	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		181.152,25
INVESTIMENTO		
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	245,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		245,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO	0,50	
PIX		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO		0,50
PIX		
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 TARIFA BANCARIA EXTRATO	11,25	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		11,25
UNIFICADO		
REF RESGATE INVEST FACIL	11,25	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		11,25
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	54,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		54,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	236.614,74	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		236.614,74
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	236.614,74	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		236.614,74
	-----	-----
Total do Dia:	1.085.437,75	1.085.437,75
***** 23/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	5.430,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5.430,30
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.130,00	
0000000694-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000694 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000694-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000694 - MATERIAIS DE LIMPEZA		5.130,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004180-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004180 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.737,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004180-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004180 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.737,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000032883-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032883 - DIETAS PARENTERAIS	1.684,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000032883-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032883 - DIETAS PARENTERAIS		1.684,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033030 - DIETAS PARENTERAIS	1.518,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000033030-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033030 - DIETAS PARENTERAIS		1.518,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001798661-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798661 - MEDICAMENTOS	27.087,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001798661-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798661 - MEDICAMENTOS		27.087,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001798711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798711 - MEDICAMENTOS	10.022,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001798711-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001798711 - MEDICAMENTOS		10.022,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000130797-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000130797 - MEDICAMENTOS	8.492,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000130797-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		8.492,40



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000130797 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,45	
0000033046-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033046 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.560,45
0000033046-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033046 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.626,82	
0000033065-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033065 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.626,82
0000033065-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033065 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.566,90	
0000033083-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033083 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.566,90
0000033083-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033083 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.480,60	
0000033101-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033101 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.480,60
0000033101-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033101 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.460,00	
0000000677-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000677 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.460,00
0000000677-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000677 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	570,00	
0000000711-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000711 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		570,00
0000000711-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000711 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.053,00	
0000098557-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000098557		
- DIETAS ENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000098557-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000098557 - DIETAS ENTERAIS		1.053,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000098704-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000098704 - DIETAS ENTERAIS	5.098,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000098704-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000098704 - DIETAS ENTERAIS		5.098,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000732 - MATERIAIS DE LIMPEZA	720,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000732-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000732 - MATERIAIS DE LIMPEZA		720,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000762106-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762106 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.340,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000762106-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000762106 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.340,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001800587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001800587 - MATERIAIS HSOPITALARES	3.589,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001800587-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001800587 - MATERIAIS HSOPITALARES		3.589,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000969841/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841	10.587,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000969841/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 04/2023 NFSe 969841		10.088,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000969841/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		499,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001800674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001800674 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 1803947	18.053,81	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001800674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001800674 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 1803947		17.110,21
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0001800674-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS		943,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009429/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429	9.735,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009429/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 05/2023 NFSe 9429		9.275,76
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000009429/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		459,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043494/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 43494	9.323,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043494/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 43494		8.883,82
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000043494/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		440,17
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000744085/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085	1.118,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000744085/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 07/2023 NFS-e 744085		1.065,27
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000744085/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000761539/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2023 NFS-e 761539		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000761539/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 09/2023 NFS-e 761539		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000761539/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	290,00	
0000000024-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		290,00
0000000024-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000024 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.698,30	
0000063457-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063457 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.698,30
0000063457-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063457 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.502,78	
0001806286-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806286 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.502,78
0001806286-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001806286 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.692,00	
0001807062-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807062 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.692,00
0001807062-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001807062 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	979,00	
0000053888-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053888 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		979,00
0000053888-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000053888 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.097,00	
0000000119-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000119 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.097,00
0000000119-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000119 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	965,96	
(Gera IRRF) N° 0000000658/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2022		
NFS-e 658		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000658/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 10/2022		
NFS-e 658		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.712,98	
0000033312-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033312 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.712,98
0000033312-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033312 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.667,70	
0000390885-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000390885 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.667,70
0000390885-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000390885 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.097,00	
0000760985-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000760985 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19.097,00
0000760985-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000760985 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	41.765,33	
0001798776-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0001798776 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001798776-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		41.765,33
Ref. NF 0001798776 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000053877-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053877 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.884,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000053877-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000053877 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.884,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004222-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004222 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.158,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000004222-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004222 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.158,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MATERIAIS HOSPITALARES	193,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MATERIAIS HOSPITALARES		193,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000192-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000192-B - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000192 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000042243-A - NOVA BIOMEDICAL	3.720,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000042243 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.720,00
0000042243-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000042243 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.649,56	
0000033231-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033231 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.649,56
0000033231-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033231 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.924,62	
0000033246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033246 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.924,62
0000033246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033246 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.982,17	
0000033270-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033270 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.982,17
0000033270-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033270 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.928,22	
0000033288-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033288 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.928,22
0000033288-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000033288 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	325,00	
0000394060-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394060 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		325,00
0000394060-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000394060 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	22.265,20	
0000393197-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393197 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		22.265,20

Histórico	Débitos	Créditos
0000393197-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000393197 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.384,25	
0000063012-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063012 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.384,25
0000063012-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000063012 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	49.572,00	
0000340009-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000340009 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		49.572,00
0000340009-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000340009 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	160,00	
0000391183-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391183 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		160,00
0000391183-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391183 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	965,96	
(Gera IRRF) N° 0000000701/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 03/2023 NFS-e 701		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000701/01 - QUALIOM 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 Baixa NF Aquisição de Serviços	740,57	
(Gera IRRF) N° 0000000699/01 - 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		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		740,57
(Gera IRRF) N° 0000000699/01 - 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		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	965,96	
(Gera IRRF) N° 0000000700/01 -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 02/2023 NFS-e 700		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032879-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032879 - DIETAS PARENTERAIS	1.057,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000032879-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032879 - DIETAS PARENTERAIS		1.057,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000388781-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388781 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.710,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000388781-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388781 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.710,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000388412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388412 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.160,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000388412-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000388412 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.160,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032839-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032839 - DIETAS PARENTES	1.466,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000032839-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032839 - DIETAS PARENTES		1.466,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000032819-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032819 - DIETAS PARENTERAIS	1.362,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000032819-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032819 - DIETAS PARENTERAIS		1.362,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001503-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001503 - MEDICAMENTOS	6.376,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		6.376,00
0000001503-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001503 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.950,00	
0000238375-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000238375 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.950,00
0000238375-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000238375 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	772,00	
0000004318-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000004318 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		772,00
0000004318-A - SYMEX PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000004318 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	960,00	
0000034845-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034845 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		960,00
0000034845-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000034845 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.856,80	
0000100258-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100258		
- DIETAS INTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.856,80
0000100258-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100258		
- DIETAS INTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	44.108,53	
0000001493-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001493 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		44.108,53
0000001493-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000001493 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.120,00	
0000000147-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000147 - MATERIAL HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19.120,00
0000000147-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000147 - MATERIAL HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.945,60	
0000193104-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000193104 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.945,60
0000193104-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000193104 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.277,00	
0000008805-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008805 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.277,00
0000008805-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008805 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.320,00	
0000072639-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072639 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.320,00
0000072639-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072639 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.730,24	
0000196747-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000196747 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		14.730,24
0000196747-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000196747 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.640,00	
0000025818-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025818 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.640,00
0000025818-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025818 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.263,78	
0000025819-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025819 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.263,78
0000025819-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000025819 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.540,00	
0000025982-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000025982 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.540,00
0000025982-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025982 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.720,00	
0000025998-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025998 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.720,00
0000025998-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025998 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.911,30	
0000026018-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026018 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.911,30
0000026018-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026018 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.579,88	
0000032860-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032860 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.579,88
0000032860-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000032860 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.419,00	
0000000746-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000746 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.419,00
0000000746-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000746 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	140,00	
0000000112-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000112 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		140,00
0000000112-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000112 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000128-A - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000128 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000128-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000128 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000128-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000128 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000128-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000128 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000000128-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000128 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.750,00
0000000128-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000128 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000761538/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
10/2023 NFS-e 761538		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000761538/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
10/2023 NFS-e 761538		
HOSPITALARES		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000761538/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	965,96	
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022		
NFS-e 659		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000659/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 11/2022		
NFS-e 659		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	965,96	
(Gera IRRF) N° 0000000660/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022		

11.858.570/0001-33

Emissão: 17/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 660		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000660/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 12/2022		
NFS-e 660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.032,51	
0000032890-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032890 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.032,51
0000032890-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032890 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.202,02	
0000033116-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033116 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.202,02
0000033116-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033116 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.213,90	
0000033136-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033136 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.213,90
0000033136-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033136 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.419,80	
0000033154-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033154 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.419,80
0000033154-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033154 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.309,96	
0000033169-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033169 - DIETAS PARETERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.309,96
0000033169-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033169 - DIETAS PARETERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.332,95	
0000033193-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033193 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.332,95
0000033193-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033193 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.642,79	
0000033230-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033230 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.642,79
0000033230-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000033230 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.235,23	
0000032799-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032799 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.235,23
0000032799-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032799 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.049,67	
0000032891-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032891 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.049,67
0000032891-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032891 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,32	
0000032881-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032881 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.277,32
0000032881-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032881 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.123,41	
0000032735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032735 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.123,41
0000032735-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032735 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.422,22	
0000032878-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032878 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.422,22
0000032878-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032878 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.394,86	
0000032856-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032856 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.394,86
0000032856-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032856 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.473,03	
0000032857-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000032857 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.473,03
0000032857-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032857 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.458,32	
0000032858-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032858 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.458,32
0000032858-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000032858 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.992,80	
0000763473-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000763473 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.992,80
0000763473-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000763473 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.850,00	
0000000758-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000758 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.850,00
0000000758-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000758 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.450,00	
0000000762-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000762 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.450,00
0000000762-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000762 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	480,00	
0000472228-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000472228 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,80	
0000472228-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		484,80
0000472228-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000472228 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000136-A - NEGUEV COMERCIAL		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000136-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000136-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000136-B - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.250,00	
0000000136-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.250,00
0000000136-C - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000136 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.058,90	
0000099823-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000099823 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.058,90
0000099823-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000099823 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.628,00	
0000034844-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034844 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.628,00
0000034844-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034844 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	560,00	
0000000668-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000668 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		560,00
0000000668-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000668 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.660,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000667-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000667 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.660,00
0000000667-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000667 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	15.278,64	
0000050115-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050115 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		15.278,64
0000050115-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000050115 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	15.278,64	
0000049946-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049946 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		15.278,64
0000049946-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000049946 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.796,00	
0000100252-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.796,00
0000100252-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252 - DIETAS ENTERAIS		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000002660 - PB	147.237,06	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2024 NFSe 2660		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002660 - PB		147.237,06
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 01/2024 NFSe 2660		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	604.822,98	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		604.822,98
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	369,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		369,60
	-----	-----
Total do Dia:	1.359.384,56	1.359.384,56
***** 24/01/2024 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	511,73	
0000005516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Relatório de Despesas N°		511,73
0000005516-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000005516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -	511,73	
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005516 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		511,73
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	88,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		88,27
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	88,27	
11653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		88,27
11653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
	-----	-----
Total do Dia:	1.200,00	1.200,00
***** 25/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	18.490,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		18.490,12
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	26.785,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		26.785,55
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 - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU -	17.861,92	
DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - JAN 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		17.861,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - LAVEST LAVANDERIA E	75.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 10/2023 NFSe 3302		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003302/01 - 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		
Baixa NF Estadual N° 0000027652-B - HOSPCOM	1.330,45	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027652 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000027652-B - HOSPCOM		1.330,45
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027652 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 10/2023 NFSe 2008	6.510,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 10/2023 NFSe 57	3.498,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 10/2023 NFSe 57		3.498,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - 26 UNIDADES REF 09/2023 NFSe 1007	208,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001007/01 - CRACHAS E 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		
Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000002375-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 09/2023 FATURA 2375	3.730,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002375-A - TECHMED 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 Baixa NF Estadual N°	4.400,00	
0000000483-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.400,00
0000000483-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000483 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.890,00	
0000005847-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005847 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.890,00
0000005847-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005847 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.872,36	
0000023292-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023292 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		12.872,36
0000023292-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000023292 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 11/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.113,00	
0000386453-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386453 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.113,00
0000386453-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000386453 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	725,00	
(Gera IRRF) N° 0000004940/01 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS BRANCAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO 37752 NFSe 4940		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		725,00
(Gera IRRF) N° 0000004940/01 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME // LOCACAO DE 20 MESAS PLASTICAS BRANCAS E 150 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS, PARA EVENTO REALIZADO DE 23 A 25/05/23 SOLICITACAO 37752 NFSe 4940		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	110.500,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000006604-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 04/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		110.500,00
0000006604-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 04/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.585,00	
0000000486-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000486 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.585,00
0000000486-A - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA // Ref. NF 0000000486 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000051545/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000051545/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO REF 10/2023 NFSe 51545		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051545/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.820,80	
(Gera IRRF) N° 0000003286/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.820,80
(Gera IRRF) N° 0000003286/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2023 NFS-e 3286		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.510,00	
(Gera IRRF) N° 0000002026/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023 NFSe 2026		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.510,00
(Gera IRRF) N° 0000002026/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 11/2023 NFSe 2026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	252,30	
(Gera IRRF) N° 0000213576/01 -		

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

=====		
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213576/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 12/2023 NFS 213576		240,57
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000213576/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		11,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.697,82 (Gera IRRF) N° 0000008870/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e 8870	3.697,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008870/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2023 NFS-e 8870		3.697,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.820,80 (Gera IRRF) N° 0000003272/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272	3.820,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003272/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 10/2023 NFS-e 3272		3.820,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.618,50 (Gera IRRF) N° 0000051331/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331	1.618,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051331/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 50181 NFSe 51331		1.527,83
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000051331/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		90,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.200,00 (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335	1.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 335		1.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003234/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234	3.818,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003234/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2023 NFS-e 3234		3.818,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A 16/09/2023 NFSe 1354	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001354/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/08 A 16/09/2023 NFSe 1354		5.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338	16.270,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001338/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 09/2023 NFS-e 1338		16.270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 10/2023 NFSe 16	470,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 10/2023 NFSe 16		470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232350/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e 20232350	23.666,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020232350/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 09/2023 NFS-e 20232350		23.666,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001376/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/09 A 16/10/2023 NFSe 1376	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001376/01 - 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001996/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 42545 NFSe 1996	4.516,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001996/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 42545 NFSe 1996		4.516,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000841/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023 NFSe 841	3.440,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000841/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/10/2023 A 05/11/2023 NFSe 841		3.440,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002523-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 10/2023 FATURA 2523	3.730,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002523-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 10/2023 FATURA 2523		3.730,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004003-E - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004003 -	6.077,10	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.077,10
0000004003-E - EDB HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000004003 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.330,45	
0000027652-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000027652 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.330,45
0000027652-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000027652 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8350 - CAIXA	13,08	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8350 - CAIXA		13,08
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jan/2024 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.698,83	
15797 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.698,83
15797 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jan/2024		
Períodos:		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	338.672,43	
N° 2151 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		338.672,43
N° 2151 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
dez/2023 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1863 -	137.488,14	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI		
- Competência: dez/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1863 -		137.488,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI		
- Competência: dez/2023		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 10288078	102.880,78	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 -		
HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 10288078		102.880,78
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 12/2023 -		
HEMU		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000386453 - RM	10.113,00	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000386453 - RM		10.113,00
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	967.892,54	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		967.892,54
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	97,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	9.698,83	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JANEIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.698,83
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JANEIRO 2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA	240.368,92	
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0		
MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA		
12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA		240.368,92
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0		
MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA		
12/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA	338.672,43	
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0		
MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF 12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA		338.672,43
22957-1 HEMU X CONTA 95111-0		
MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF 12/2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	15.092,54	
RESCISÃO ERG - LORRAYNE OLIVEIRA		
DE ANDRADE		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		15.092,54
RESCISÃO ERG - LORRAYNE OLIVEIRA		
DE ANDRADE		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	2.769,38	
RESCISÃO ERG - THAUANE DOS		
SANTOS PEREIRA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		2.769,38
RESCISÃO ERG - THAUANE DOS		
SANTOS PEREIRA		
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:	2.570.614,79	2.570.614,79
***** 26/01/2024 *****		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.879,75	
0000044596-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
09-12-2023 FT 44596		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.879,75
0000044596-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
09-12-2023 FT 44596		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	54.130,99	
(Gera IRRF) N° 0000000595/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
10/2023 NFSe 595		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.130,99
(Gera IRRF) N° 0000000595/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
10/2023 NFSe 595		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.756,00	
0000044573-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
04/12 E 13/12/2023 FT 44573		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.756,00
0000044573-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
04/12 E 13/12/2023 FT 44573		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.342,39	
(Gera IRRF) N° 0000029790/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // SERVIÇO DE		
CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF		
NFS-e 29790		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.231,81
(Gera IRRF) N° 0000029790/01 -		
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // SERVIÇO DE		
CONSULTORIA CREDITAÇÃO ONA REF		
NFS-e 29790		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000029790/01 -		110,58
IBES - INSTITUTO BRASILEIRO EM		
SAUDE LTDA // [HIS		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	33.112,73	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		33.112,73
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	102.880,78	
CONTA 22957- HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
RATEIO INSS PJ - 12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		102.880,78

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957- HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO		
RATEIO INSS PJ - 12/2023		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	200.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		200.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	200.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		200.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	600.110,58	600.110,58
***** 29/01/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	110.967,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		110.967,02
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 -	3.622,93	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.622,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000131/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		
NFSe 131		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000131/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 09/2023		
NFSe 131		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000138/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 10/2023		
NFSe 138		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000138/01 -		
MALTA 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000139/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO		
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO		
REF 10/2023 NFSe 139		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00

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

=====		
(Gera IRRF) N° 0000000139/01 - MALTA 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 Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000137/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000137/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2023 NFSe 137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000474215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474215 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		300,00
0000474215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000474215 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000473882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473882 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		420,00
0000473882-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473882 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000473635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473635 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		300,00
0000473635-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473635 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.563,10	
0000473662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473662 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.563,10
0000473662-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000473662 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000100252-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		180,00
0000100252-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000100252		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Férias N° 4382	78.459,82	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Férias N° 4382		78.459,82
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jan/2024 Períodos: 3		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000212 - LG	343.892,77	
RESTAURANTE E COMÉRCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000212 - LG		343.892,77
RESTAURANTE E COMÉRCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/01 a 15/01/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000074 - J V A F	110,00	
MARTINS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		
- FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO		
DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe		
74		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000074 - J V A F		107,80
MARTINS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		
- FUNDO FIXO - RECONDICIONAMENTO		
DE UMA PLACA CONVENCIONAL - NFSe		
74		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000074 - J		2,20
V A F MARTINS ASSISTÊNCIA		
TÉCNICA LTDA - FUNDO FIXO -		
RECONDICIONAMENTO DE UMA PLACA		
CONVENCIONAL - NFSe 74		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	102.880,78	
CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA		
22957- HEMU DEVOLUÇÃO RATEIO		
INSS PJ - 12/2023 FEIRO EM		
DUPLICIDADE		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	102.880,78	
CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA		
22957- HEMU DEVOLUÇÃO RATEIO		
INSS PJ - 12/2023 FEIRO EM		
DUPLICIDADE		
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	145.207,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		145.207,22
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	80.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
FEVEREIRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		80.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FEVEREIRO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	3.622,93	
FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN		
PEREIRA DA CRUZ - FEV 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		3.622,93
FÉRIAS ERG - DANIELLY EVELYN		
PEREIRA DA CRUZ - FEV 2024		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	169,21	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		169,21
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.375,06	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.375,06
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	300.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		300.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED	300.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED		300.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	1.537.014,28	1.537.014,28

\*\*\*\*\* 30/01/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	513,00	
0000001824-A - MORAMED		
MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000001824 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		513,00
0000001824-A - MORAMED		
MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000001824 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.644,08	
(Gera IRRF) N° 0000002126/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.644,08
(Gera IRRF) N° 0000002126/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 11/2023 REF NFS-e 2126		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006579/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 11/2023 NFS-e 6579		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006579/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
WORKSPACE REF 11/2023 NFSe 6579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000008344-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008344 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000008344-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008344 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	523,00	
0000008313-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008313 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		523,00
0000008313-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008313 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.292,40	
0000008333-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008333 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.292,40
0000008333-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008333 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	881,30	
0000008343-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008343 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		881,30
0000008343-A - PRIME COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
// Ref. NF 0000008343 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.525,56	
(Gera IRRF) N° 0000002087/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 10/2023 REF NFS-e 2087		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.525,56
(Gera IRRF) N° 0000002087/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 10/2023 REF NFS-e 2087		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000006689/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000006689/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 12/2023 NFSe 6689		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.792,96	
0000015252-A - ONCOLOG		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //		
Ref. NF 0000015252 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.792,96
0000015252-A - ONCOLOG		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //		
Ref. NF 0000015252 -		
MEDICAMENTOS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	307.879,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	170.484,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	126.413,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	102.035,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	99.833,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	76.850,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	68.591,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	66.912,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.562,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.926,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.609,50	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.443,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.662,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.983,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.333,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.590,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.231,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.068,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	28.649,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	27.544,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.508,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.011,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.789,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.611,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.281,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.026,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	23.798,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.635,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.665,72	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.946,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.379,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16.327,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.939,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	15.307,63	
M/A		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.550,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.885,52	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.076,97	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.815,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.792,71	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.675,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.917,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.598,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.972,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.949,88	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.805,43	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.225,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.185,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.907,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.733,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.549,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.329,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.243,88	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	
40%		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.208,42	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.923,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.904,04	
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.658,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.285,29	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.145,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.976,92	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.939,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.598,92	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.504,47	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.457,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.281,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.170,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.118,25	
0002 DIAS TRABALHADOS	5.982,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.883,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.735,96	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.700,60	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.672,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.667,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.589,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.497,38	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.403,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.313,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.157,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.893,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	4.877,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.850,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.722,17	
0316 QUINQUENIO	4.654,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
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	4.334,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.236,00	
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		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.116,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.053,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.942,82	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.920,95	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.915,94	
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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.732,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.671,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.669,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.520,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.420,30	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.388,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.367,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.361,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.319,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.307,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.290,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.257,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.206,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.051,17	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.021,68	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.002,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.957,59	

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.896,33	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.894,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.833,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.833,05	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.777,79	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.776,64	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.748,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.743,79	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.634,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.615,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.577,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.567,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.552,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.534,02	
0316 QUINQUENIO	2.531,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.509,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.432,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.424,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.389,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.332,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.331,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.325,64	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.313,07	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.262,02	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.244,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.244,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.235,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.235,23	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.219,51	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.175,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.129,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.118,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.105,75	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.093,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.055,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.047,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.042,69	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.948,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.923,09	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.922,40	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	1.916,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.900,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.899,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.863,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.835,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.816,55	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.800,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.778,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.765,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.724,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.688,93	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.631,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL	1.581,79	
STARCEGO-GO (8%)		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.572,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.569,12	
M/A		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.569,12	
M/A		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.569,12	
M/A		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.555,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.410,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.401,01	
0102 DSR	1.392,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.372,02	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.320,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.305,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	1.303,62	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.269,02	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.260,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.256,51	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.243,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.239,49	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.214,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.161,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.151,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.140,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.121,16	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.102,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.089,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.085,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.081,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.074,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.046,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.029,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.024,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	971,39	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	969,57	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	955,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	950,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	934,30	

Histórico	Débitos	Créditos
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	933,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	914,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	871,63	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	869,08	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	865,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	853,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	848,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	826,34	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	826,34	
0316 QUINQUENIO	823,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	810,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	809,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	798,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	796,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	795,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	790,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	776,55	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	754,01	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	750,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	748,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	745,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	745,08	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	739,84	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	736,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	710,15	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	706,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	705,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	701,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	687,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0292 ACERTO DE SALÁRIO	683,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	677,88	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		



Histórico	Débitos	Créditos
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	653,75	
TRANSPORTE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	650,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	640,79	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	627,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	622,39	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	615,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	609,92	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	600,00	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	593,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	592,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	592,17	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	587,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	586,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	569,16	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	568,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	566,69	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	561,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	559,22	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	548,62	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	538,91	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	534,20	
0102 DSR	533,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	527,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	508,19	
ASSIDUIDADE		
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	487,32	
0102 DSR	482,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	472,68	
TRANSPORTE		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	466,49	
0309 TRIÊNIO	465,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	457,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	448,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	436,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	423,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	418,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	410,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	410,45	
0316 QUINQUENIO	410,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	398,56	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	387,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	385,63	
0316 QUINQUENIO	379,53	
0309 TRIÊNIO	373,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	360,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	346,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	345,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	345,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	343,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	336,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	332,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	323,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	320,79	
0309 TRIÊNIO	316,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	310,20	
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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	305,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	304,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	299,14	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	299,10	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	295,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	293,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	292,51	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	284,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	281,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0471 GRATIFICACAO (M)	281,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	280,30	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263,57	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	263,57	
0309 TRIÊNIO	260,73	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	245,38	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	244,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	232,20	
0316 QUINQUENIO	230,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	227,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	212,01	
0309 TRIÊNIO	212,00	
0316 QUINQUENIO	211,54	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,64	
0309 TRIÊNIO	206,28	
0309 TRIÊNIO	204,67	
0316 QUINQUENIO	203,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	202,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	202,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,04	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	187,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0316 QUINQUENIO	186,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	184,84	
0102 DSR	179,57	
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	179,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0005 SALÁRIO FAMILIA	173,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	167,62	
0102 DSR	166,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	166,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	165,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	165,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	163,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	150,99	
0316 QUINQUENIO	149,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	149,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	147,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	145,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	135,39	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	133,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	129,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	121,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	119,28	
0102 DSR	117,29	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	114,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	112,53	
0102 DSR	107,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	102,11	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	94,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	94,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0316 QUINQUENIO	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	90,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	89,74	

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	86,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	76,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	76,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	69,50	
PROPORCIONAIS		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	62,35	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	57,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,57	
0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,03	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	53,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	46,72	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	42,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	40,49	
ASSIDUIDADE		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	35,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,31	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	26,47	
PROPORCIONAIS		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	25,71	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	25,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	25,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	22,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	20,53	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	20,37	
TRANSPORTE		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	18,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	15,76	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	14,28	
TRANSPORTE		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8,12	
0385 TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	5,38	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,24	
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3,43	
0102 DSR	1,56	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	1,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	0,84	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	0,10	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		284.610,05
017 Líquido Folha Per3		148.394,73
017 Líquido Folha Per3		130.154,86
017 Líquido Folha Per3		118.139,65
017 Líquido Folha Per3		99.029,73
017 Líquido Folha Per3		82.370,77
017 Líquido Folha Per3		81.137,35
017 Líquido Folha Per3		67.100,10
017 Líquido Folha Per3		61.879,21
017 Líquido Folha Per3		58.992,86
017 Líquido Folha Per3		56.000,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		54.662,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		54.436,86
017 Líquido Folha Per3		54.282,67
017 Líquido Folha Per3		53.756,81
017 Líquido Folha Per3		53.322,48
017 Líquido Folha Per3		48.605,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		37.314,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		37.288,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.539,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		34.083,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.532,35
017 Líquido Folha Per3		27.926,54
017 Líquido Folha Per3		27.348,52
017 Líquido Folha Per3		25.847,95
017 Líquido Folha Per3		24.130,02
017 Líquido Folha Per3		24.068,97
017 Líquido Folha Per3		23.359,25
017 Líquido Folha Per3		21.708,89
017 Líquido Folha Per3		21.585,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.078,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20.833,61
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.607,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.548,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.462,86
017 Líquido Folha Per3		19.013,31
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.534,30
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.858,29
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.618,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.455,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.018,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.596,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.449,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.060,62
017 Líquido Folha Per3		12.776,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.626,75
0003 I.N.S.S.		12.515,21

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.310,85
0004 I.R.R.F.		11.994,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.142,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.638,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.389,85
017 Líquido Folha Per3		9.155,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.625,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.500,77
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.430,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.390,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.035,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		7.960,12
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.826,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.607,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.530,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.514,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.467,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.300,43
0003 I.N.S.S.		7.261,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.258,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.203,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.160,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.139,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.997,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.966,82
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.755,36
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.633,98
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.601,73
017 Líquido Folha Per3		6.221,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.212,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.065,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.049,63
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.996,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.698,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.475,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.256,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.255,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.234,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		5.193,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.983,81
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.875,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.831,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.691,05
0003 I.N.S.S.		4.608,05
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.530,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.202,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.134,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.079,26
0003 I.N.S.S.		4.045,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.992,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.969,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		3.928,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.911,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.906,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.862,25
0004 I.R.R.F.		3.822,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.802,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.639,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.470,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.454,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.182,76
0003 I.N.S.S.		3.138,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.045,10
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.987,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.958,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.905,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.883,86
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.859,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.836,78
0004 I.R.R.F.		2.835,27
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.828,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.738,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.722,86
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.694,10
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.677,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.636,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.602,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.530,04



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.498,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.386,46
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.244,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.177,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.137,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.119,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.063,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.006,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.005,90
0004 I.R.R.F.		1.781,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.764,89
0003 I.N.S.S.		1.754,49
0098 INSS FÉRIAS		1.753,90
0003 I.N.S.S.		1.726,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.694,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.687,12
0003 I.N.S.S.		1.641,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.628,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.585,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.582,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.565,69
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.529,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.496,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.495,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.457,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.456,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.417,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.405,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.373,69
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.341,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.331,04
0003 I.N.S.S.		1.321,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.188,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.148,82
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.095,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.081,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.080,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.073,86
0003 I.N.S.S.		1.058,59

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.058,08
0006 VALE TRANSPORTE		1.033,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.033,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.023,31
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.017,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		960,99
0003 I.N.S.S.		908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		884,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		876,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		864,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		844,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		823,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		819,43
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		799,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		796,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		757,94
0098 INSS FÉRIAS		725,91
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		723,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		709,67
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		691,00
0514 DESC BANCO DE HORAS		685,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		669,77
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		651,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		647,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		627,38
0004 I.R.R.F.		624,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		607,39
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		591,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		551,20
0182 FALTAS HORAS		550,42
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		546,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		528,83
0003 I.N.S.S.		526,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		514,83
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		504,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		497,24
0003 I.N.S.S.		451,08
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		444,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		421,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		410,24
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		403,92
0233 DESCONTO DE DSR		400,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		399,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		386,24
0006 VALE TRANSPORTE		357,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		356,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		351,32
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		336,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		336,36
0006 VALE TRANSPORTE		336,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		324,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		323,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		314,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		306,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		301,32
0006 VALE TRANSPORTE		294,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		293,67
0098 INSS FÉRIAS		292,19
0098 INSS FÉRIAS		289,65
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		289,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		285,40
0098 INSS FÉRIAS		264,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		262,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		260,69
0098 INSS FÉRIAS		258,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		253,12
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		248,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		240,91
0004 I.R.R.F.		238,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		225,42
0233 DESCONTO DE DSR		208,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		207,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		200,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		197,90
0004 I.R.R.F.		196,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		193,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		189,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		186,45
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.		180,82

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		176,15
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		169,44
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		165,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		159,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		155,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		152,82
0182 FALTAS HORAS		152,82
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		137,60
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		137,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		130,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		120,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		120,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		117,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		104,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		101,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		97,27
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		92,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		91,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		85,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0305 VALE TRANSPORTE MMAA		84,72
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		79,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		78,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		76,41
0233 DESCONTO DE DSR		76,41
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		58,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		45,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		40,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		31,90
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		28,20
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		25,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		25,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		22,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		21,67
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
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		18,57
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		15,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,55
0011 INSS 13° SALÁRIO		12,38
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,03
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,09
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		7,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		7,66
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		5,52
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		3,88
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		51.557,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	51.557,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		34.834,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	34.834,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25.851,01

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.851,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.276,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.276,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.025,89
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.025,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.419,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.419,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.121,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.121,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.753,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.753,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.507,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.507,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.735,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.735,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.530,39
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.530,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.524,93
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.524,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.779,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.779,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.162,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.162,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.021,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.021,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.888,62
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.888,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.765,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.765,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.318,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.318,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.172,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.172,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.113,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.113,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		7.965,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.965,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.668,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.668,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.415,57
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.415,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.250,18
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.250,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.044,53
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.044,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.509,92
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.509,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.390,82
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.390,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.996,43
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.996,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.980,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.980,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.896,94
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.896,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.797,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.797,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.660,47
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.660,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.595,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.595,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.283,03
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.283,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.064,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.064,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.469,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.469,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.253,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.253,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.124,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.124,54	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.071,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.071,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.958,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.958,87
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.595,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.595,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.446,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.446,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.410,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.410,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.306,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.306,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.291,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.291,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.275,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.275,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.226,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.226,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.114,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.114,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.038,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.038,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.002,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.002,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.877,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.877,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.786,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.786,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.710,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.710,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.502,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.502,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.456,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	2.456,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.451,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.451,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.444,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.444,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.428,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.428,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.231,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.231,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.138,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.138,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.105,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.105,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.068,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.068,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.054,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.054,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.016,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.016,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.943,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.943,61	
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		1.806,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.806,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.778,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.778,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.776,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.776,67
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.760,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.760,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.676,67
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.590,74

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.590,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.542,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.542,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.442,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.442,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.439,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.439,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.429,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.429,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.427,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.427,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.393,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.393,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.375,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.375,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.322,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.322,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.311,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.311,33
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.289,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.289,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.287,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.287,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.271,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.271,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.259,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.259,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.252,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.252,82	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.180,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.180,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.080,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.080,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.061,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.061,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.032,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.032,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.018,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.018,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		991,69
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	991,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		974,02
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	974,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		935,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	935,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		922,42
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	922,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		921,96
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	921,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		893,19
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	893,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		862,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	862,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		834,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	834,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		772,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	772,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		733,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	733,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		721,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	721,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	717,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		717,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		717,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	717,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		711,06
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	711,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		701,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	701,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		689,27
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	689,27	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		665,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	665,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		653,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	653,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		649,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	649,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		637,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	637,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		613,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	613,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	608,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		608,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		593,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	593,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		590,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	590,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		580,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	580,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		577,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	577,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		567,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	567,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		563,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	563,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		538,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	538,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		530,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	530,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	521,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		521,99
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		520,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	520,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	518,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		518,78
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		511,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	511,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		479,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		478,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	478,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		471,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	471,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		463,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	463,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		452,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	452,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	451,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		451,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		447,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	447,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	426,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		426,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		422,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	422,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		421,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	421,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		414,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	414,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		405,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	405,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	397,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		397,53
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		376,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	376,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		365,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	365,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		357,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	357,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	347,49	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		347,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		340,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	340,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	328,69	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		328,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		325,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	325,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		305,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	305,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	287,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		275,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	275,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		274,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	274,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		264,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	264,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		263,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	263,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		262,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	262,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		261,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	261,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	254,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		254,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,04	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		240,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	240,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	238,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		238,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	236,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		236,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		230,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		218,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	218,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		216,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	216,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	203,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		203,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		196,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		196,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		195,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		194,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,70
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		187,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	187,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		171,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	171,10	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		164,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		163,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	163,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		161,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	161,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,49	
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		144,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	144,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		140,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		115,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	109,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		109,82
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		103,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		101,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		



Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		77,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	77,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,69

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,30
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	23,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		23,48
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	17,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		17,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,21
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13,10
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,77
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	7,39	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7,39
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,59	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,59
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		47.809,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	47.809,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		24.293,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	24.293,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		23.599,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	23.599,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.920,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.920,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.299,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.299,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.904,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.904,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.503,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.503,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.394,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.394,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.319,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.319,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.039,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.039,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.023,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.023,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.249,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.249,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.239,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.239,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.515,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.515,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.483,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.483,06	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.245,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.245,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.150,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.150,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.027,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.027,86	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.065,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.065,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.983,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.983,25	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.888,88
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.888,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.343,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.343,53	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.900,96
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.900,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.594,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.594,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.568,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.568,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.489,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.489,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.449,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.449,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.404,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.404,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.399,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.399,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.358,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.358,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.915,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.915,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.748,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.748,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.734,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	1.734,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.717,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.717,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.650,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.650,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.628,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.628,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.399,51
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.399,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.326,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.326,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.129,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.129,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		952,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	952,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		928,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	928,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		706,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	706,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		661,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	661,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		566,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	566,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		509,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	509,06	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	441,47	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		441,47
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		406,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	406,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		404,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	404,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		361,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	361,29	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		290,53
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	290,53	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		263,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	263,24	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		186,60
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	186,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		179,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	179,56	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	176,63	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		176,63
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		156,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	156,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	124,96	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		124,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	109,74	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		109,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	69,95	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		69,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,28	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,26	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,42	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,42
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		13,21
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	13,21	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	11,44	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		11,44
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000015252 - ONCOLOG	2.792,96	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015252 - ONCOLOG		2.792,96
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	40.757,78	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		40.757,78
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
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF RESGATE	0,01	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE		0,01
	-----	-----
Total do Dia:	3.651.545,80	3.651.545,80
***** 31/01/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.505,00	
0000002556-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002556 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		17.505,00
0000002556-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002556 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	543,00	
0000002586-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002586 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		543,00
0000002586-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002586 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.205,30	
0000002585-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.205,30
0000002585-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002585 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.615,50	
0000002582-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002582 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.615,50
0000002582-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002582 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.045,10	
0000002583-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002583 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.045,10
0000002583-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002583 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.645,85	
0000002587-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002587 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.645,85
0000002587-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002587 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.404,00	
0000002590-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002590 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.404,00
0000002590-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002590 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	507,20	
0000002588-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002588 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		507,20
0000002588-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002588 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.420,00	
0000002589-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002589 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.420,00
0000002589-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002589 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	920,00	
0000002598-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002598 - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESCADA)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		920,00
0000002598-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002598 - AQUISIÇÃO DE MAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (		
ESCADA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.914,00	
0000002599-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002599 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.914,00
0000002599-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002599 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	216,90	
0000002584-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002584 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		216,90
0000002584-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002584 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.290,00	
0000002617-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002617 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.290,00
0000002617-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002617 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	565,00	
0000002581-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002581 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		565,00
0000002581-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002581 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.521,50	
0000002629-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002629 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.521,50
0000002629-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002629 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.645,00	
0000005278-A - FERRAGISTA AREIAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000005278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.645,00
0000005278-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005278 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.957,00	
0000005268-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.957,00
0000005268-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005268 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.152,00	
0000005280-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.152,00
0000005280-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005280 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	15.500,00	
0000005267-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005267 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		15.500,00
0000005267-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005267 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 000000223/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 000000223/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 223		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000223/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		9.328,19
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	9.328,19	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		12.308,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	12.308,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JANEIRO 2024		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		54.845,28
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	54.845,28	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		485,34
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	485,34	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.262,76
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.262,76	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.112,20
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.112,20	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		21.277,15
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	21.277,15	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		13.374,63
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	13.374,63	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		37.541,21
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	37.541,21	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		317.818,82
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	317.818,82	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		243.571,80
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	243.571,80	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.266,54
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.266,54	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.469,89
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.469,89	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		38.249,81
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	38.249,81	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
JANEIRO 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034036 - NUTRA -	1.929,30	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034036 - NUTRA -		1.929,30
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026106 - GLEIDSON	870,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026106 - GLEIDSON		870,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000026103 - GLEIDSON	158,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000026103 - GLEIDSON		158,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000075497 - ELLO	8.800,00	
DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000075497 - ELLO		8.800,00
DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000876 - VERTER	5.110,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000876 - VERTER		5.110,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000896 - VERTER	2.744,80	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000896 - VERTER		2.744,80

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000003626 - MED SHOP	954,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000003626 - MED SHOP		954,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MÉDICO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034147 - NUTRA -	1.674,50	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034147 - NUTRA -		1.674,50
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMÁTICO	80.395,19	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMÁTICO		80.395,19
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		50,40
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	398,66	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		398,66
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	304,22	
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		304,22
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,21	
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		21,21
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	329,33	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		329,33
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	24,27	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		24,27
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,36	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,36
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,14
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	0,15	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		0,15
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,28	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,28
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,34	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,34

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.957,42	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.957,42
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.051,66	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.051,66
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.839,72	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8.839,72
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	285,06	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		285,06
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	970,35	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		970,35
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA		140.489,11
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
JANEIRO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA	140.489,11	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES -		
JANEIRO-2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	5.513,41	
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		5.513,41
ESTOQUE DE ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - 01-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	5.838,19	
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		5.838,19
ESTOQUE DE MATERIAIS DE COPA E		
COZINHA - 01-2024		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001249 - MODUL	129.402,84	
M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA		
UNITARIZADORA EMBALADORA)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001249 - MODUL		129.402,84
M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA		
UNITARIZADORA EMBALADORA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000120 - JOSE	7.953,00	
NICELIS TORRES PEREIRA -		
IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL		
SCHNEIDER)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000120 - JOSE		7.953,00
NICELIS TORRES PEREIRA -		
IMOBILIZADO (BOMBA SUBMERSIVEL		
SCHNEIDER)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001591 - PASAN	3.005,48	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE		
CONTRAÇÃO UTERINA		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001591 - PASAN		3.005,48
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
IMOBILIZADO :TRANSDUTOR DE		
CONTRAÇÃO UTERINA		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,08	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		7.493,20
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
12-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	7.493,20	
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
12-2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		61.035,94
FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	61.035,94	
FORNECEDOR COMPETÊNCIA 01-2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		343.958,68
DESPESAS DO ERG 01-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	343.958,68	
DESPESAS DO ERG 01-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		578.449,47
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	578.449,47	
PATRONAL NO MÊS - JANEIRO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		152.500,32
TERCEIROS NO MÊS - JANEIRO -		
2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	152.500,32	
TERCEIROS NO MÊS - JANEIRO -		
2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		136.671,00
COMPETÊNCIA - 01-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	136.671,00	
COMPETÊNCIA - 01-2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO	149.080.452,60	
DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR REF PROVISÃO DO CONTRATO		149.080.452,60
DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO EXERCÍCIO 2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		12.423.371,05
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 01-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	12.423.371,05	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 01-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE	830.501,94	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE		830.501,94
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 01-2024		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE		710.751,63
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
15-01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A BAIXA DO REPASSE	710.751,63	
RECEBIDO SEM A IDENTIFICAÇÃO NA		
PLANILHA DE CONTAS A RECEBER EM		
15-01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		1.900,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - 01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	1.900,00	
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR vlr ref a provisão do		4.682,00
prestador MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR vlr ref a provisão do	4.682,00	
prestador MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.730,65
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	3.730,65	
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA -		
BG LOPES VERSATIL - 01-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VVLR REF A PROVISÃO DO		20.000,00
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VVLR REF A PROVISÃO DO	20.000,00	
PRESTADOR RESGATE MEDICO		
CONSULTORIA - 01-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA	2.465.945,51	
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JANEIRO 2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA		2.465.945,51
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JANEIRO 2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	2.465.945,51	
RECONHECIMENTO DA RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA		
JANEIRO 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO		2.465.945,51
RECONHECIMENTO DA RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA		
JANEIRO 2024		
	-----	-----
Total do Dia:	170.549.649,19	170.549.649,19
	-----	-----
Total do Mês:	276.635.431,90	276.635.431,90

=  
=  
=  
=  
=