

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

\*\*\*\*\* 01/04/2024 \*\*\*\*\*

1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensílios		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE Ref NF			8.200,00	
7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO				
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE Ref NF			8.200,00	
7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO				
1.02.05.02.005	766	Bens Recebidos em Doação		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE Ref NF			8.200,00	
7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO				
2.04.01.03.005	767	Bens Recebidos em Doação		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DE Ref NF			8.200,00	
7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref VIVA COMERCIO E			2.483,04	
IMPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS				
1.01.04.01.001	254	Medicamentos		
Devolucao Ref VIVA COMERCIO E			2.483,04	
IMPORTACAO LTDA MEDICAMENTOS				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL			530,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO - DEVOLUÇÃO 1836625				
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio		
Devolucao Ref COMERCIAL			530,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MATERIAIS DE LABORATORIO - DEVOLUÇÃO 1836625				
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza		
Ref NF 0000035462 - SAO JOSE			8.665,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035462 - SAO JOSE			8.665,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000003751 - MED SHOP			2.460,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003751 - MED SHOP			2.460,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000003750 - MED SHOP			2.460,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003750 - MED SHOP			2.460,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000003756 - MED SHOP			1.584,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003756 - MED SHOP			1.584,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR				

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056170 - NL PRODUTOS	2.240,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056170 - NL PRODUTOS		2.240,00
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000034983 - CASULA &	395,00	
VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034983 - CASULA &		395,00
VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000214283 - CEI COMERCIO	32.087,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERUIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214283 - CEI COMERCIO		32.087,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERUIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024108 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - REF 01/2024 - NFSe 2024108		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024108 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - REF 01/2024 - NFSe 2024108		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000223250 - PRO-RAD	376,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFS 223250		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223250 - PRO-RAD		376,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2024 NFS 223250		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001483 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/02/2024 A 16/03/2024 NFSe 1483		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001483 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/02/2024 A 16/03/2024 NFSe 1483		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001861 - MUNDO	560,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 01/2024 - NFS-e 1861		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001861 - MUNDO		560,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 01/2024 - NFS-e 1861		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001863 - MUNDO	17.221,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e 1863		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001863 - MUNDO		17.221,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e 1863		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001931 - MUNDO	2.100,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 02/2024 - NFS-e 1931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001931 - MUNDO		2.100,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 02/2024 - NFS-e 1931		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001982 - MUNDO	17.476,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 02/2024 - NFS-e 1982		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001982 - MUNDO		17.476,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 02/2024 - NFS-e 1982		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001667 - MUNDO	17.238,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001667 - MUNDO		17.238,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001669 - MUNDO	13.886,17	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001669 - MUNDO		13.677,88
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001669 -		208,29
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001862 - MUNDO	13.872,47	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 01/2024 - NFS-e 1862		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001862 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 01/2024 - NFS-e 1862		13.664,38
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001862 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 01/2024 - NFS-e 1862		208,09
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 02/2024 - NFS-e 1981	14.077,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 02/2024 - NFS-e 1981		13.866,71
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001981 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 02/2024 - NFS-e 1981		211,17
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000046200 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 02/2024	11.961,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046200 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 02/2024		11.961,52
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008512 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/03/2024	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008512 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/02 a 18/03/2024		1.600,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000030916 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.146,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030916 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.146,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000033414 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 03/2024 NFSe 33414	2.622,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033414 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 03/2024 NFSe 33414		2.622,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014149 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	7.954,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014149 - GOIAS		7.954,80

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089891 - DMI MATERIAL	1.044,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089891 - DMI MATERIAL		1.044,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089871 - DMI MATERIAL	1.120,39	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089871 - DMI MATERIAL		1.120,39
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000089935 - DMI MATERIAL	76,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089935 - DMI MATERIAL		76,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000142893 - COMERCIAL	9.325,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000142893 - COMERCIAL		9.325,20
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000765 - INOVMED	9.738,30	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000765 - INOVMED		9.738,30
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000009066 - INNOVAR	627,00	
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009066 - INNOVAR		627,00
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000208755 - VIVA	3.225,20	
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000208755 - VIVA		3.225,20
COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003723 - HOSPTECH	2.344,42	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003723 - HOSPTECH		2.344,42
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000069293 - COMERCIAL	3.010,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069293 - COMERCIAL		3.010,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000040297 - WHITE	949,99	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040297 - WHITE		949,99
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000039484 - WHITE	800,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039484 - WHITE		800,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000049647 - WHITE	248,00	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049647 - WHITE		248,00
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000069310 - COMERCIAL	1.381,84	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000069310 - COMERCIAL		1.381,84
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034797 - NUTRA -	2.298,14	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034797 - NUTRA -		2.298,14
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034854 - NUTRA -	2.341,80	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034854 - NUTRA -		2.341,80
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035278 - NUTRA -	1.342,83	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035278 - NUTRA -		1.342,83
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035261 - NUTRA -	1.407,80	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035261 - NUTRA -		1.407,80
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035239 - NUTRA -	1.404,45	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035239 - NUTRA -		1.404,45
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035051 - NUTRA -	1.176,80	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035051 - NUTRA -		1.176,80
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035031 - NUTRA -	1.412,40	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035031 - NUTRA -		1.412,40
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034770 - NUTRA -	2.407,97	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034770 - NUTRA -		2.407,97
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035348 - NUTRA -	2.093,23	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035348 - NUTRA -		2.093,23
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034657 - NUTRA -	2.127,41	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034657 - NUTRA -		2.127,41
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034638 - NUTRA -	2.016,94	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034638 - NUTRA -		2.016,94
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034613 - NUTRA -	1.539,72	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034613 - NUTRA -		1.539,72
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034701 - NUTRA -	1.836,79	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034701 - NUTRA -		1.836,79
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000034716 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.725,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034716 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.725,69
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000034751 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.216,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034751 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.216,30
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034594 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.379,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034594 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.379,24
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034681 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.013,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034681 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.013,14
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000258380 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380	7.679,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000258380 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380		7.564,43
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000258380 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380		115,19
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005170024 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 9 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 5170024	112,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005170024 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 9 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 5170024		112,05
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005196565 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 32 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 5196565	446,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005196565 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 32 DE EXAMES		446,23



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 5196565		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000238 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 238		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000238 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 238		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000238 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 03/2024 - NFSe 238		300,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0060814370 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814370	430,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0060814370 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024 FT 60814370		430,36
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000053713 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 01/02 a 29/02/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (02/12)	1.603,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053713 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 01/02 a 29/02/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (02/12)		1.603,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Ref NF 0000053714 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGIEL REF 01/03 a 31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (03/12)	1.603,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053714 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGIEL REF 01/03 a 31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (03/12)		1.603,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000077333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	10.826,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077333 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		10.826,64
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000403080 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	12.286,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000403080 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		12.286,90
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000403081 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	961,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000403081 - PMH PRODUTOS		961,40

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000402687 - PMH PRODUTOS	325,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000402687 - PMH PRODUTOS		325,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0001832257 - COMERCIAL	36.107,30	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001832257 - COMERCIAL		36.107,30
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000069299 - COMERCIAL	3.889,66	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000069299 - COMERCIAL		3.889,66
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000402700 - PMH PRODUTOS	6.357,90	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000402700 - PMH PRODUTOS		6.357,90
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000402648 - PMH PRODUTOS	1.442,10	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000402648 - PMH PRODUTOS		1.442,10
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000402230 - PMH PRODUTOS	5.148,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000402230 - PMH PRODUTOS		5.148,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003755 - MED SHOP	2.400,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003755 - MED SHOP		2.400,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000402647 - PMH PRODUTOS	6.807,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000402647 - PMH PRODUTOS		6.807,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035071 - NUTRA -	717,52	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000035071 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL		717,52
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003754 - MED SHOP	2.400,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003754 - MED SHOP		2.400,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000402229 - PMH PRODUTOS	6.725,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000402229 - PMH PRODUTOS		6.725,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003752 - MED SHOP	1.250,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003752 - MED SHOP		1.250,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003759 - MED SHOP	1.600,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003759 - MED SHOP		1.600,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003753 - MED SHOP	1.440,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003753 - MED SHOP		1.440,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005498 - FERRAGISTA	7.277,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005498 - FERRAGISTA		7.277,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000142503 - COMERCIAL	4.080,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000142503 - COMERCIAL		4.080,00
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000076835 - FARMATER	15.298,64	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076835 - FARMATER		15.298,64
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000027084 - GLEIDSON	344,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027084 - GLEIDSON		344,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026899 - GLEIDSON	8.850,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026899 - GLEIDSON		8.850,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001834560 - COMERCIAL	937,78	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001834560 - COMERCIAL		937,78
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003758 - MED SHOP	1.600,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003758 - MED SHOP		1.600,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001524 - PASAN	1.859,69	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001524 - PASAN		1.859,69
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014203 - BENENUTRI	4.444,48	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014203 - BENENUTRI		4.444,48
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000006050 - SUPRIBIO	1.575,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006050 - SUPRIBIO		1.575,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000143542 - COMERCIAL	1.112,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000143542 - COMERCIAL		1.112,50
CIRURGICA RIOCLARENSE - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014168 - BENENUTRI	3.226,20	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014168 - BENENUTRI		3.226,20
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003812 - H M BORGES -	750,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003812 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		750,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000196152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.743,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000196152 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.743,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001834561 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.413,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001834561 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.413,52
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001366 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366	8.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001366 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366		7.837,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001366 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366		288,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001366 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366		123,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000106 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 02/2024 - NFSe 106	121.254,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000106 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 02/2024 - NFSe 106		115.192,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000106 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 02/2024 - NFSe 106		4.243,92
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000106 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 02/2024 - NFSe 106		1.818,82

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024168 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 02/2024 -		
NFSe 2024168		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024168 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 02/2024 -		
NFSe 2024168		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000007534 - HOSPCOM	580,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809		
- NFS-e 7534		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007534 - HOSPCOM		551,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809		
- NFS-e 7534		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000007534 -		29,00
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP -		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809		
- NFS-e 7534		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011702 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/01/2024 A		
20/02/2024 NFSe 11702		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011702 - INTEGRAVOX		863,46
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE PERIODO 21/01/2024 A		
20/02/2024 NFSe 11702		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011702 -		36,54
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/01/2024 A 20/02/2024 NFSe		
11702		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000038240 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
11/2022 - NFSe 38240		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038240 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
11/2022 - NFSe 38240		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000020248 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 02/2024 - NFSe 20248		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020248 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 02/2024 - NFSe 20248 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002283 - JADOC GESTAO	5.765,96	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2283 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002283 - JADOC GESTAO		5.765,96
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2283 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000987 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 - NFS-e 987 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000987 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 - NFS-e 987 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000987 -		193,86
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 03/2024 - NFS-e 987 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000477285 - IBG	540,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000477285 - IBG		540,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000477065 - IBG	627,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000477065 - IBG		627,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000477034 - IBG	687,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000477034 - IBG		687,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000476849 - IBG	120,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000476849 - IBG		120,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003752 - HOSPTECH	82,00	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003752 - HOSPTECH		82,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000105210 - VIA NUT	414,82	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000105210 - VIA NUT		414,82
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000918 - A G LIMA -	1.200,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000918 - A G LIMA -		1.200,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000024336 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 01/02/2024	2.195,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024336 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 01/02/2024		2.195,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000026997 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.039,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026997 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		3.039,98
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000479926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	21,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000479926 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		21,72
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000479929 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000479929 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		3,78
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000479932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	17,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000479932 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		17,01
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000479988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	19,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000479988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		19,83
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000479935 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	19,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000479935 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		19,50
Ref NF 0000477508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	624,00	
Ref NF 0000477508 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		624,00
Ref NF 0000477591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	9.378,35	
Ref NF 0000477591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		9.378,35
Ref NF 0000479928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	283,12	
Ref NF 0000479928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		283,12
Ref NF 0000479934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3,78	
Ref NF 0000479934 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		3,78
Ref NF 0000477726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	120,00	
Ref NF 0000477726 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		120,00
Ref NF 0000228701 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS 228701	376,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000228701 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS 228701		376,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000007410 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - HORA TECNICA DE INCUBADORA, MANUTENCAO EM INCUBADORA NEO NATAL - ORDEM DE TRABALHO 28450 - NFS-e 7410	870,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007410 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - HORA TECNICA DE INCUBADORA, MANUTENCAO EM INCUBADORA NEO NATAL - ORDEM DE TRABALHO 28450 - NFS-e 7410		826,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000007410 -		43,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP - HORA		
TECNICA DE INCUBADORA,		
MANUTENCAO EM INCUBADORA NEO		
NATAL - ORDEM DE TRABALHO 28450		
- NFS-e 7410		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000273 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024		
- NFSe 273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000273 - INFECTOCARE		34.365,25
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024		
- NFSe 273		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000273 -		1.454,27
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
- SERVICOS MEDICOS PRESTADOS -		
REF 03/2024 - NFSe 273		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000027 - AW -	19.750,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -		
CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 03/2024 NFSe 27		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000027 - AW -		19.453,75
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -		
CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 03/2024 NFSe 27		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000027 - AW		296,25
- SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO		
DE SERVICOS - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 03/2024		
NFSe 27		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000080 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES		
PRAGAS URBANAS - REF 03/2024		
NFSe 80		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000080 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES		
PRAGAS URBANAS - REF 03/2024		
NFSe 80		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000080 -		71,40
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
- REF 03/2024 NFSe 80		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000603 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 8 DE 12 -		
REF 03/2024 - NFSe 603		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000603 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 8 DE 12 -		
REF 03/2024 - NFSe 603		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000603 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 8 DE 12 -		
REF 03/2024 - NFSe 603		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020241514 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF		
03/2024 - NFSe 20241514		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241514 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF		
03/2024 - NFSe 20241514		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241514 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVICOS DE LICENCA DE USO		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF		
03/2024 - NFSe 20241514		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000696 - GAO SERVICOS	50.820,83	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 03/2024 - NFSe 696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000696 - GAO SERVICOS		50.820,83
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 03/2024 - NFSe 696		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003488 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 03/2024 - NFSe 3488		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003488 - LAVEST		74.250,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 03/2024 - NFSe 3488		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003488 -		750,00
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE		
ESTERILIZACAO - REF 03/2024 -		
NFSe 3488		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000444530 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe		
444530		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000444530 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe		
444530		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010165 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10165	43.823,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010165 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10165		43.823,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010166 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10166	2.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010166 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10166		2.700,00
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000202410 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 02/2024 - NFSe 202410	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202410 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 02/2024 - NFSe 202410		10.975,94
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000481913 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	309,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000481913 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		309,45
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006468 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468	8.858,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006468 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468		8.712,12
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006468 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468		146,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000196235 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	22.530,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196235 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		22.530,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000481485 - IBG	309,45	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000481485 - IBG		309,45
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000236390 - ELBER	17.290,00	
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000236390 - ELBER		17.290,00
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000090982 - DMI MATERIAL	315,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090982 - DMI MATERIAL		315,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001842 - FELIX &	572,70	
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001842 - FELIX &		572,70
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001843 - FELIX &	132,80	
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001843 - FELIX &		132,80
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000009644 - PRO HEALTH	1.575,00	
MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009644 - PRO HEALTH		1.575,00
MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002919 - MARLENE	3.820,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002919 - MARLENE		3.820,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005544 - FERRAGISTA	1.938,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005544 - FERRAGISTA		1.938,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000046351 - SB TRAVEL	348,89	
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 06/02/2024 FT 46351		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000046351 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 06/02/2024 FT 46351		348,89
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000015923 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/04 a 01/05/2024 FT 15923	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015923 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 02/04 a 01/05/2024 FT 15923		500,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001832506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.111,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001832506 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.111,10
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035483 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.153,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035483 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.153,36
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000002469 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.437,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002469 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.437,50
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000242230 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.507,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000242230 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		11.507,90
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035091 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	613,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035091 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		613,96
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035112 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	832,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035112 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		832,07
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035755 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.681,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035755 - NUTRA -		1.681,55

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035188 - NUTRA -	930,64	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035188 - NUTRA -		930,64
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035637 - NUTRA -	1.537,30	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035637 - NUTRA -		1.537,30
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0001832512 - COMERCIAL	8.848,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001832512 - COMERCIAL		8.848,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035665 - NUTRA -	1.691,18	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035665 - NUTRA -		1.691,18
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000090693 - DMI MATERIAL	5.940,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000090693 - DMI MATERIAL		5.940,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000234944 - ATIVA MEDICO	2.230,97	
CIRURGICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000234944 - ATIVA MEDICO		2.230,97
CIRURGICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000403262 - PMH PRODUTOS	450,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000403262 - PMH PRODUTOS		450,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006181 - SUPRIBIO	7.762,50	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006181 - SUPRIBIO		7.762,50
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000388 - NEGUEV	18.210,00	
COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000388 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		18.210,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000044312 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000044312 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.160,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000053456 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	18.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053456 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		18.300,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003775 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	690,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003775 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		690,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000771 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.574,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000771 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.574,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000173 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.970,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000173 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.970,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035213 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.030,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035213 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.030,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000077986 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.520,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010467451 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 03/2024 FT 10467451	2.644,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010467451 - TELEFONICA		2.644,27



Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10467451		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000269 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 03/2024 - NFSe 269		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000269 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 03/2024 - NFSe 269		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000269 -		5.850,32
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 269		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010463947 - TELEFONICA	405,95	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10463947		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010463947 - TELEFONICA		405,95
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10463947		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010467890 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10467890		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010467890 - TELEFONICA		1.926,54
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10467890		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010465873 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10465873		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010465873 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10465873		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010463946 - TELEFONICA	263,12	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10463946		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010463946 - TELEFONICA		263,12
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
03/2024 FT 10463946		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001839700 - COMERCIAL	6.852,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001839700 - COMERCIAL		6.852,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000191 - MEDIC	4.500,00	
SOLUTIONS LTDA - MANUTENCAO		
PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE		
ULTRASSONOGRAFICA MODELO HD7		
PHILIPS - SOLICITACAO 56528 -		
NFSe 191		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000191 - MEDIC		4.356,45
SOLUTIONS LTDA - MANUTENCAO		
PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE		
ULTRASSONOGRAFICA MODELO HD7		
PHILIPS - SOLICITACAO 56528 -		
NFSe 191		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000191 -		143,55
MEDIC SOLUTIONS LTDA -		
MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM		
EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFICA		
MODELO HD7 PHILIPS - SOLICITACAO		
56528 - NFSe 191		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000090342 - DMI MATERIAL	1.050,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090342 - DMI MATERIAL		1.050,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000085777 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO -		
REF 03/2024 - NFSe 85777		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085777 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO -		
REF 03/2024 - NFSe 85777		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000773621 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 12/2023 - NFS-e 773621		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000773621 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 12/2023 - NFS-e 773621		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000773621 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 12/2023 - NFS-e 773621		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027088 - GLEIDSON	1.376,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027088 - GLEIDSON		1.376,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000210834 - VIVA	4.370,52	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210834 - VIVA		4.370,52
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003337 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E		
REDES DE GASES MEDICINAIS - REF		
03/2024 NFS-e 3337		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003337 - AIRFLUX		3.823,20

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

=====		
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E		
REDES DE GASES MEDICINAIS - REF		
03/2024 NFS-e 3337		
2.01.02.01.001	337 ISS Retido a Recolher	
REF ISS Retido NF 000003337 -		176,80
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES		
MEDICINAIS - REF 03/2024 NFS-e		
3337		
4.02.02.03.001	452 Serviço de Manutenção de Software	
Ref NF 0000039248 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO - REF 03/2024 - NFSe		
39248		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000039248 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO - REF 03/2024 - NFSe		
39248		
2.01.02.01.003	339 IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000039248 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO - REF 03/2024 - NFSe		
39248		
1.01.04.01.002	255 Material Hospitalar	
Ref NF 000002442 - ODONTOMED	11.700,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 000002442 - ODONTOMED		11.700,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002	266 Materias de Limpeza	
Ref NF 000000972 - VERTER	1.050,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 000000972 - VERTER		1.050,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002	255 Material Hospitalar	
Ref NF 0000403659 - PMH PRODUTOS	360,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000403659 - PMH PRODUTOS		360,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.003	256 Material de Laboratorio	
Ref NF 0000404664 - PMH PRODUTOS	716,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000404664 - PMH PRODUTOS		716,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003	256 Material de Laboratorio	
Ref NF 0000404499 - PMH PRODUTOS	1.442,10	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000404499 - PMH PRODUTOS		1.442,10
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000403905 - PMH PRODUTOS	855,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403905 - PMH PRODUTOS		855,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000403907 - PMH PRODUTOS	285,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403907 - PMH PRODUTOS		285,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000105735 - VIA NUT	2.074,10	
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105735 - VIA NUT		2.074,10
NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000481767 - IBG	10.909,08	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000481767 - IBG		10.909,08
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035693 - NUTRA -	1.726,05	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035693 - NUTRA -		1.726,05
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035608 - NUTRA -	2.057,70	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035608 - NUTRA -		2.057,70
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035560 - NUTRA -	1.890,61	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035560 - NUTRA -		1.890,61
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035510 - NUTRA -	2.199,39	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035510 - NUTRA -		2.199,39
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035465 - NUTRA -	1.978,43	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035465 - NUTRA -		1.978,43
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035429 - NUTRA -	104,14	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035429 - NUTRA -		104,14
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035577 - NUTRA -	1.910,89	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035577 - NUTRA -		1.910,89
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035711 - NUTRA -	1.861,20	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035711 - NUTRA -		1.861,20
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000077984 - ELLO	27.066,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077984 - ELLO		27.066,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000077983 - ELLO	27.066,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077983 - ELLO		27.066,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000942 - A G LIMA -	1.520,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000942 - A G LIMA -		1.520,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000174 - SEBASTIAO	16.500,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000174 - SEBASTIAO		16.500,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027818 - MAEVE	1.659,58	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027818 - MAEVE		1.659,58
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000002479 - ODONTOMED	650,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002479 - ODONTOMED		650,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027813 - MAEVE	515,79	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027813 - MAEVE		515,79
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000212287 - VIVA	2.645,07	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000212287 - VIVA		2.645,07
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000009167 - INNOVAR	870,00	
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009167 - INNOVAR		870,00
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027150 - GLEIDSON	390,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027150 - GLEIDSON		390,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027135 - GLEIDSON	574,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027135 - GLEIDSON		574,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001039 - F A PEREIRA	2.252,00	
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001039 - F A PEREIRA		2.252,00
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000196339 - CITOPHARMA	1.209,39	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196339 - CITOPHARMA		1.209,39
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000196338 - CITOPHARMA	2.777,61	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196338 - CITOPHARMA		2.777,61
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000077985 - ELLO	8.712,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077985 - ELLO		8.712,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000027820 - MAEVE	11.891,79	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027820 - MAEVE		11.891,79
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007818 - GDB COMERCIO	81.900,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 11/2023 FT 7818		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007818 - GDB COMERCIO		81.900,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 11/2023 FT 7818		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000170968 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 03/2024 FT 170968		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000170968 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 03/2024 FT 170968		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003779 - HOSPTECH	505,94	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003779 - HOSPTECH		505,94
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000003062 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR - REF 03/2024 - FATURA 3062		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003062 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR - REF 03/2024 - FATURA 3062		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000480944 - IBG	309,45	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000480944 - IBG		309,45
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000091180 - DMI MATERIAL	16.049,49	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091180 - DMI MATERIAL		16.049,49
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001844 - MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)	53.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001844 - MOBISSOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)		53.000,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000481654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	557,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000481654 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		557,01
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000349895 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	38.556,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000349895 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		38.556,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005260 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	475,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005260 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		475,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005259 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	325,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005259 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		325,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005264546 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 - NFSe 5264546	709,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005264546 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 - NFSe 5264546		699,10
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0005264546 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 - NFSe 5264546		10,65
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000300072 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFSe 300072	9.981,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000300072 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFSe 300072		9.831,76



11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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 0000300072 -		149,72
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		
1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A		
25/01/2024 - NFSe 300072		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000333862 - DIAGNOSTICOS	10.342,85	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 1544 DE EXAMES		
DE 26/01/2024 A 25/02/2024 -		
NFSe 333862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000333862 - DIAGNOSTICOS		10.187,71
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 1544 DE EXAMES		
DE 26/01/2024 A 25/02/2024 -		
NFSe 333862		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000333862 -		155,14
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		
1544 DE EXAMES DE 26/01/2024 A		
25/02/2024 - NFSe 333862		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005235359 - DIAGNOSTICOS	149,51	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 16 DE EXAMES		
DE 26/12/2023 A 25/01/2024 -		
NFSe 5235359		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005235359 - DIAGNOSTICOS		149,51
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO REF A 16 DE EXAMES		
DE 26/12/2023 A 25/01/2024 -		
NFSe 5235359		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001809 - MUNDO	560,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
09/2023 - NFSe 1809		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001809 - MUNDO		560,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
09/2023 - NFSe 1809		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001811 - MUNDO	17.867,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
09/2023 - NFSe 1811		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001811 - MUNDO		17.867,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
09/2023 - NFSe 1811		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001805 - MUNDO	17.561,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
07/2023 - NFSe 1805		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001805 - MUNDO		17.561,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
07/2023 - NFSe 1805		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001806 - MUNDO	1.960,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
08/2023 - NFSe 1806		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001806 - MUNDO		1.960,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
08/2023 - NFSe 1806		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001808 - MUNDO	17.799,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
08/2023 - NFSe 1808		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001808 - MUNDO		17.799,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
08/2023 - NFSe 1808		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001799 - MUNDO	17.323,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2023 - NFSe 1799		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001799 - MUNDO		17.323,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
05/2023 - NFSe 1799		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001801 - MUNDO	980,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
06/2023 - NFSe 1801		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001801 - MUNDO		980,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
06/2023 - NFSe 1801		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001802 - MUNDO	17.442,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
06/2023 - NFSe 1802		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001802 - MUNDO		17.442,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM VALIDADE JURIDICA - REF		
06/2023 - NFSe 1802		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001803 - MUNDO	980,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF		
07/2023 - NFSe 1803		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001803 - MUNDO		980,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1803		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001794 - MUNDO	1.260,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFSe 1794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001794 - MUNDO		1.260,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFSe 1794		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001796 - MUNDO	17.119,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2023 - NFSe 1796		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001796 - MUNDO		17.119,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2023 - NFSe 1796		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001797 - MUNDO	1.680,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1797		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001797 - MUNDO		1.680,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 05/2023 - NFSe 1797		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001810 - MUNDO	14.392,86	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 09/2023 - NFS-e 1810		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001810 - MUNDO		14.176,97
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 09/2023 - NFS-e 1810		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 09/2023 - NFS-e 1810		215,89
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001804 - MUNDO	14.146,36	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 07/2023 - NFS-e 1804		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001804 - MUNDO		13.934,16
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 07/2023 - NFS-e 1804		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001804 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 07/2023 - NFS-e 1804		212,20
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001807 - MUNDO	14.338,08	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
08/2023 - NFS-e 1807		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001807 - MUNDO		14.123,01
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
08/2023 - NFS-e 1807		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001807 -		215,07
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 08/2023 - NFS-e 1807		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001800 - MUNDO	14.050,50	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
06/2023 - NFS-e 1800		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001800 - MUNDO		13.839,74
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
06/2023 - NFS-e 1800		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001800 -		210,76
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 06/2023 - NFS-e 1800		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001795 - MUNDO	13.790,31	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
04/2023 - NFS-e 1795		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001795 - MUNDO		13.583,46
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
04/2023 - NFS-e 1795		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001795 -		206,85
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 04/2023 - NFS-e 1795		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001798 - MUNDO	13.954,64	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
05/2023 - NFS-e 1798		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001798 - MUNDO		13.745,32
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
05/2023 - NFS-e 1798		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001798 -		209,32
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 05/2023 - NFS-e 1798		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003834 - MED SHOP	1.176,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003834 - MED SHOP		1.176,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000405304 - PMH PRODUTOS	1.060,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000405304 - PMH PRODUTOS		1.060,00

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000044 - FALEIRO	600,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000044 - FALEIRO		587,94
SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000044 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44		12,06
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000045 - FALEIRO	600,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000045 - FALEIRO		587,94
SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000045 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45		12,06
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	215,51	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		215,51
INVESTIMENTO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8535 - CAIXA	215,51	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8535 - CAIXA		215,51
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mar/2024 Per: 0		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR		10.686,20
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA Ref NF 0000001010 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - MATERIAL HOSPITALAR	10.686,20	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR ref a reclassificação da Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.949,60
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR ref a reclassificação da Ref NF 0000001012 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.949,60	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR ref a reclassificação Ref NF 0000001022 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		7.360,00

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

1.01.04.02.001 265	Enxovais de uso Hospitalar	
VLR ref a reclassificação Ref NF	7.360,00	
0000001022 - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.06.01.001 375	Repasses Recebidos a Executar	
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	12.374.979,44	
ESTADO DA SAUDE - 0000042024		
3.01.01.01.002 694	Receita de Subvencao nao Monetaria	
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		12.374.979,44
ESTADO DA SAUDE - 0000042024		
1.01.02.01.017 960	Repasse Piso de Enfermagem	
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	292.787,28	
ESTADO DA SAUDE - 0003120244		
3.01.01.01.017 1011	Receita Piso Nacional de Enfermagem	
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		292.787,28
ESTADO DA SAUDE - 0003120244		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	1.954,35	
ESTADO DA SAUDE - 0000242024		
1.01.02.01.017 960	Repasse Piso de Enfermagem	
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		1.954,35
ESTADO DA SAUDE - 0000242024		
2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	
VLR REF A PROVISÃO DE INSS REF A		6.202,34
RESCISÃO REF PISO DE ENFERMAGEM		
- 03-2024		
2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	
VLR REF A PROVISÃO DE IRRF REF A		835,14
RESCISÃO REF PISO DE ENFERMAGEM		
- 03-2024		
2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	
VLR FGTS DECIMO - ADI - 7222/STF		567,78
- REF RESCISÃO PISO DE		
ENFERMAGEM - 03-2024		
VLR FGTS - ADI - 7222/STF - REF		6.332,39
RESCISÃO DO PISO DE ENFERMAGEM -		
03-2024		
2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	
VLR DESCONTO LIQUIDO RESCISAO		59.063,32
REF PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024		
4.02.01.01.005 420	Rescisões	
VLR REF A PROVISÃO DE RESCISÃO	73.000,97	
DO PISO DE ENFERMAGEM - 03-2024		
-----		
Total do Dia:	14.557.138,52	14.557.138,52
***** 02/04/2024 *****		
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	
Ref NF 0000005708 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5708		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000005708 - BR GAAP		7.258,00
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5708		
2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	
REF ISS Retido NF 0000005708 -		148,12
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5708		
4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	
Ref NF 0000009304 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO - REF 03/2024 - NFSe 9304		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009304 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO - REF 03/2024 - NFSe 9304		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009304 -		163,51
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO - REF 03/2024 - NFSe 9304		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0002024779 - ECOSENSE	22.080,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS -		
REF 03/2024 - NFS-e 2024779		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024779 - ECOSENSE		21.267,46
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE		
COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS -		
REF 03/2024 - NFS-e 2024779		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0002024779 -		812,54
ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS - REF 03/2024 - NFS-e		
2024779		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000456 - INSTITUTO	29.200,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES		
- REF 03/2024 - NFSe 456		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000456 - INSTITUTO		27.740,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE AOS PARECERES		
- REF 03/2024 - NFSe 456		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000456 -		1.022,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AOS PARECERES - REF		
03/2024 - NFSe 456		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000456 -		438,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AOS PARECERES - REF		
03/2024 - NFSe 456		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	50.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		50.000,00
REF TEV MESTA TITULARIDADE	50.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TEV MESTA TITULARIDADE		50.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	50.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO		50.000,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEVOL TED - ANA PAULA VIEIRA	3.262,31	
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF DEVOL TED - ANA PAULA VIEIRA		3.262,31
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
REF ENVIO TED - ANA PAULA VIEIRA	3.262,31	
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - ANA PAULA VIEIRA		3.262,31
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF ENVIO TED - ANA PAULA	13.454,28	
ASSUNÇÃO MOREIRA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - ANA PAULA		13.454,28
ASSUNÇÃO MOREIRA - RESCISÃO HEMU		
REF *DEVOL TED - ANA PAULA	13.454,28	
ASSUNÇÃO MOREIRA - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF *DEVOL TED - ANA PAULA		13.454,28
ASSUNÇÃO MOREIRA - RESCISÃO HEMU		
REF ENVIO TED - TEREZINHA	8.091,11	
PEREIRA MACIEL NETA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - TEREZINHA		8.091,11
PEREIRA MACIEL NETA - RESCISÃO HEMU		
REF *DEVOL TED - TEREZINHA	8.091,11	
PEREIRA MACIEL NETA - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF *DEVOL TED - TEREZINHA		8.091,11
PEREIRA MACIEL NETA - RESCISÃO HEMU		
REF ENVIO TED - VANESSA BORCATH	1.814,65	
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - VANESSA BORCATH		1.814,65
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
REF *DEVOL TED - VANESSA BORCATH	1.814,65	
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF *DEVOL TED - VANESSA BORCATH		1.814,65
DA SILVA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ -	26.700,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ -		26.700,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	69,77	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		69,77
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00





Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000590107 - BELIVE	2.274,70	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000590107 - BELIVE		2.274,70
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000240 - LG	739.742,78	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000240 - LG		739.742,78
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003296 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46352 - REF 02/2024 - NFS-e 3296		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003296 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46352 - REF 02/2024 - NFS-e 3296		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000587 - SEMPREVIDA	107.900,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000587 - SEMPREVIDA		102.505,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000587 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587		3.776,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000587 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 587		1.618,50
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033031 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33031		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033031 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33031		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000033031 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E		330,17

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ADMINISTRACAO - REF 03/2024 - NFSe 33031		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	4.385,06	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		4.385,06
INVESTIMENTO		
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.102,64	
0001848667-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001848667 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.102,64
0001848667-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001848667 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.274,70	
0000590107-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000590107 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.274,70
0000590107-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000590107 - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	882.815,42	882.815,42
***** 04/04/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035323 - NUTRA -	1.690,49	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035323 - NUTRA -		1.690,49
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035302 - NUTRA -	1.533,53	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARNTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035302 - NUTRA -		1.533,53
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARNTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035009 - NUTRA -	1.378,59	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035009 - NUTRA -		1.378,59
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000034736 - NUTRA -	2.052,08	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034736 - NUTRA -		2.052,08
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS ENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000034570 - NUTRA -	1.606,87	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034570 - NUTRA -		1.606,87
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005834 - 5 ESTRELAS	274.865,28	
SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA -		
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,		
DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO		
- REF 03/2024 - NFSe 5834		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005834 - 5 ESTRELAS		228.138,19
SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA -		
SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA,		
DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO		
- REF 03/2024 - NFSe 5834		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005834 -		30.235,18
[RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA		
ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE		
INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe		
5834		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005834 - 5		13.743,26
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA		
ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE		
INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe		
5834		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005834 - 5		2.748,65
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA		
LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA		
ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE		
INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe		
5834		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002787 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002787 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002787 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA - REF		
03/2024 - NFSe 2787		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009152 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA - REF 03/2024 -		
NFSe 9152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009152 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA - REF 03/2024 -		
NFSe 9152		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009152 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 9152		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000092825 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024		
- NFSe 92825		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092825 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024		
- NFSe 92825		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000092826 - SOLVIS	1.750,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024		
- NFSe 92826		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092826 - SOLVIS		1.750,35
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024		
- NFSe 92826		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002713 - STAR	38.368,18	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 2713		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002713 - STAR		36.449,77
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 2713		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002713 -		1.918,41
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 2713		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011720 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE - PERIODO 21/02/2024 A		
20/03/2024 - NFSe 11720		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011720 - INTEGRAVOX		868,59
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E		
SUPORTE - PERIODO 21/02/2024 A		
20/03/2024 - NFSe 11720		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011720 -		31,41
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE -		
PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024		
- NFSe 11720		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000016 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 03/2024 - NFSe 16		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000016 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 03/2024 - NFSe 16		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000207 - SS SERVICOS	605.033,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000207 - SS SERVICOS		521.150,35
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000207 - [RAZ - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207		47.581,35
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207		30.251,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000207 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207		6.050,34
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002082 - MUNDO	3.640,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 03/2024 - NFSe 2082		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002082 - MUNDO		3.640,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 03/2024 - NFSe 2082		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002081 - MUNDO	17.663,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 03/2024 - NFSe 2081		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002081 - MUNDO		17.663,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 03/2024 - NFSe 2081		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002080 - MUNDO	14.228,52	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 03/2024 - NFS-e 2080		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002080 - MUNDO		14.015,09
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 03/2024 - NFS-e 2080		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000002080 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 03/2024 - NFS-e 2080		213,43
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000182 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182	11.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000182 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182		10.615,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000182 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182		385,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO 5.000.000,00	5.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		5.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 2.732.025,03	2.732.025,03	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.732.025,03
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 16,80	16,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 92.429,21	92.429,21	
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		92.429,21
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MARÇO 2024	2.161.179,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - MARÇO 2024		2.161.179,13
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 2.536,88	2.536,88	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.536,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1.444,01	1.444,01	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - MARÇO 2024	177.748,48	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		177.748,48
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1549 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2024 Períodos: 3	706,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Pensão Alimentícia N° 1549 - HELLEN PAULA SANTOS DE		706,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	
0000169575-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 01/2024 FT 169575		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	112,77	
0000169575-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.102,77
0000169575-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO		
LIQUIDO REF 01/2024 FT 169575		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	416,25	
0000479652-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479652 - GASES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		416,25
0000479652-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479652 - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.753,47	
0000480610-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000480610 - GASES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		10.753,47
0000480610-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000480610 - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	309,45	
0000480602-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000480602 - GASES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		309,45
0000480602-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000480602 - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	61,89	
0000480403-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000480403 - GASES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		61,89
0000480403-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000480403 - GASES		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6099 -	2.159.345,45	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6099 -		2.159.345,45
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	8.689.732,10	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.606.872,82	
SES - ABR/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - ABR/2024.	99.105,33	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	64.672,30	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		8.689.732,10
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.606.872,82
SES - ABR/2024.		
Glosas de Energia - ABR/2024.		99.105,33
BAIXA Repasse de Contrato N°		64.672,30
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	83.804,30	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		83.804,30
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	175.600,27	
FOFAG ERG MARÇO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		175.600,27
FOFAG ERG MARÇO 2024		

-----

Total do Dia: 25.060.620,80 25.060.620,80

\*\*\*\*\* 05/04/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		150,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000047239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	8.675,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047239 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		8.675,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000046288 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46288	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046288 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46288		2.600,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000677 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677	370.356,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000677 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677		351.838,44
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000677 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677		12.962,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000677 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677		5.555,34
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000011655 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe 11655	800.630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011655 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe 11655		760.598,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011655 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe		28.022,05

Histórico	Débitos	Créditos
11655		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011655 -		12.009,45
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe		
11655		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001381 - CLINICA	13.750,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS - REF 03/2024 - NFSe		
1381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001381 - CLINICA		13.062,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS - REF 03/2024 - NFSe		
1381		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001381 -		481,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF		
03/2024 - NFSe 1381		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001381 -		206,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF		
03/2024 - NFSe 1381		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000110 - L N SERVICOS	118.906,64	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF		
03/2024 - NFSe 110		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000110 - L N SERVICOS		112.961,31
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF		
03/2024 - NFSe 110		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000110 - L		4.161,73
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA - REF 03/2024 -		
NFSe 110		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000110 - L		1.783,60
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA - REF 03/2024 -		
NFSe 110		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.016.293,98	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.016.293,98
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		23,52
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	160.292,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		160.292,55
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	3.754.404,40	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		3.754.404,40
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	83.804,30	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		83.804,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002696/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 11/2023 NFSe 2696		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002696/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 11/2023 NFSe 2696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002700/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002700/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA REF 12/2023 NFSe 2700		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002704/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe		
2704		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002704/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFSe		
2704		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 0000002708/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe		
2708		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 0000002708/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFSe		
2708		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	521.150,35	
(Gera IRRF) N° 0000000152/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023		
NFSe 152		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		494.120,47
(Gera IRRF) N° 0000000152/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2023		
NFSe 152		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000152/01 -		27.029,88
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000260/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 12/2023 NFSe 260		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		111.156,08
(Gera IRRF) N° 0000000260/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 12/2023 NFSe 260		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005781/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA		
REF 02/2024 NFSe 5781		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005781/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICIO DE VIGILANCIA		
REF 02/2024 NFSe 5781		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005781/01 -		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	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000234/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE ESTÃO E ADMINISTRAÇÃO		
EM 02/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 0000000234/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE ESTÃO E ADMINISTRAÇÃO		
EM 02/2024		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000234/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	375.839,90	
0000000224-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000224 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços	148.648,34	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000002205/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 700 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023 NFSe 2205		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000224-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000224 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2024		375.839,90
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002205/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 700 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 10/2023 NFSe 2205		148.648,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000226 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024	345.784,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000226-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000226 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/02 a 29/02/2024		345.784,84
-----		
Total do Dia:	9.226.104,03	9.226.104,03
***** 07/04/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003990 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 03/2024 - NFSe 3990	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003990 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 03/2024 - NFSe 3990		1.477,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003990 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 03/2024 - NFSe 3990		22,50
-----		
Total do Dia:	1.500,00	1.500,00
***** 08/04/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003979 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3979	19.956,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003979 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3979		19.656,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003979 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe		299,34

Histórico	Débitos	Créditos
3979		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000046420 - EXECUTIVA	11.876,26	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
03/2024 FT 46420		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046420 - EXECUTIVA		11.876,26
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		
- LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
03/2024 FT 46420		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001021 - MEDICOS	123.260,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS - REF 03/2024 - NFS-e		
1021		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001021 - MEDICOS		121.411,10
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		
LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS - REF 03/2024 - NFS-e		
1021		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001021 -		1.848,90
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024		
- NFS-e 1021		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	3.700.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		3.700.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.169.055,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1.169.055,35
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	80,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		80,64
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.444,01	
RECURSO COBERTURA DE TARIFAS		
04/04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.444,01
RECURSO COBERTURA DE TARIFAS		
04/04/2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.847,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.847,75
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	2.540,82	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.540,82
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240005023182-00013 -		
PROCESSO 00007368420225050033 -		
CARINE SANTOS ARAUJO SILVA -		
SALVADOR 33A VARA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.700.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.700.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.100,00	
(Gera IRRF) N° 0000000430/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES 01/2024 NFSe 430		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.263,00
(Gera IRRF) N° 0000000430/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES 01/2024 NFSe 430		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000430/01 -		837,00
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	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000966/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55683		
NFSe 966		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000966/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55683		
NFSe 966		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000966/01 -		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	5.835,90	
(Gera IRRF) N° 0000002246/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL MAIS SERVICOS REF 02/2024		
NFS-e 2246		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL MAIS SERVICOS REF 02/2024 NFS-e 2246		5.835,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005636/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636	7.146,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005636/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 02/2024 NFSe 5636		6.802,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005636/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		344,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453	1.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 56942 - NFSe 453		1.445,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000453/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553	6.867,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2024 NFSe 5553		6.536,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005553/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		330,93

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.815,00	
(Gera IRRF) N° 0000000449/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES 02/2024 NFSe 449		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.991,95
(Gera IRRF) N° 0000000449/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A PARECERES REALIZADOS		
NO MES 02/2024 NFSe 449		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000449/01 -		823,05
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	123.016,65	
(Gera IRRF) N° 0000000980/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 02/2024		
NFS-e 980		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		117.209,26
(Gera IRRF) N° 0000000980/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF 02/2024		
NFS-e 980		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000980/01 -		5.807,39
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.970,00	
(Gera IRRF) N° 0000000209/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AO MULTIRAO -		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
12/2023 NFSe 209		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.384,10
(Gera IRRF) N° 0000000209/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AO MULTIRAO -		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF		
12/2023 NFSe 209		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000209/01 -		585,90
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.260.892,24	
(Gera IRRF) N° 0000011486/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 02/2024 NFSe		
11486		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.199.174,89
(Gera IRRF) N° 0000011486/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 02/2024 NFSe 11486		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000011486/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		61.717,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.449,36 (Gera IRRF) N° 0000000747/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747	8.449,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000747/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2024 NFSe 747		8.029,17
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000747/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.449,36 (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2024 NFSe 748	8.449,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000748/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2024 NFSe 748		8.029,17
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000748/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.520,00 (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452	1.520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBOSCOPIA REALIZADO DIA 18/03/2024 - SOLICITACAO 55429 - NFSe 452		1.445,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000452/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 34.397,49 (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS	34.397,49	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 02/2024 - NFSe 261		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 02/2024 - NFSe 261		34.397,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 215.921,70 (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 205.352,90 (Gera IRRF) N° 0000000817/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 02/2024 NFSe 817		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000817/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		10.568,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 223.223,40 (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 212.297,20 (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 01/2024 NFSe 785		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000785/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		10.926,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 355.775,00 (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 670		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 338.360,75 (Gera IRRF) N° 0000000670/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA REF 02/2024 NFSe 670		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000670/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		17.414,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 64.141,06 (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 02/2024 NFSe 217		61.001,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000217/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		3.139,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 7.125,00 (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 01/2024 NFSe 26		6.776,25
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000026/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		348,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 7.125,00 (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024 NFSe 27		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 02/2024 NFSe 27		6.776,25
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000027/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		348,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.622,90 (Gera IRRF) N° 0000033414/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 03/2024 NFSe 33414		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033414/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES REF 03/2024 NFSe 33414		2.622,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.045,00 (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PEDIATRICA - REALIZADO DIA		
13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 -		
NFSe 454		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		993,85
(Gera IRRF) N° 0000000454/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
PARECER CLINICO EM PNEUMOLOGIA		
PEDIATRICA - REALIZADO DIA		
13/03/2024 - SOLICITACAO 57100 -		
NFSe 454		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000454/01 -		51,15
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	5.606,96	
(Gera IRRF) N° 0000002210/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL MAIS SERVICOS REF 01/2024		
NFS-e 2210		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.606,96
(Gera IRRF) N° 0000002210/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL MAIS SERVICOS REF 01/2024		
NFS-e 2210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.560,00	
(Gera IRRF) N° 0000003504/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 4 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222		
NFS-e 3504		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.336,80
(Gera IRRF) N° 0000003504/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 4 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53222		
NFS-e 3504		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003504/01 -		223,20
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000003505/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53457		
NFS-e 3505		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.421,00
(Gera IRRF) N° 0000003505/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 5 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
DEZEMBRO DE 2023 PEDIDO 53457		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 3505		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003505/01 -		279,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.280,00	
(Gera IRRF) N° 0000003514/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 2 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541		
NFS-e 3514		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.168,40
(Gera IRRF) N° 0000003514/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS REF A 2 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
FEVEREIRO DE 2024 PEDIDO 55541		
NFS-e 3514		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003514/01 -		111,60
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	394,00	
(Gera IRRF) N° 0000000964/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55395		
NFSe 964		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		375,40
(Gera IRRF) N° 0000000964/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// PARECER DE NEFROLOGISTA DR		
ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55395		
NFSe 964		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000964/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	153.071,89	
Tributaria N° 032024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24041001610011524 - GUIA		
ISS RETIDO 03/2024 - HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	93.043,00	
(Gera IRRF) N° 0000000566/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
02/2024 NFSe 566		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		153.071,89
Tributaria N° 032024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24041001610011524 - GUIA		
ISS RETIDO 03/2024 - HEMU		
Baixa NF Aquisição de Serviços		88.488,79
(Gera IRRF) N° 0000000566/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
02/2024 NFSe 566		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Retenção PCC N° 0000000566/01 - 4.554,21
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
LTDA // [HIS

2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar
Baixa Liquido de Folha N° 6099 - 1.833,68
INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido
Folha HMI - Competência:
mar/2024 Períodos: 3

1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI
Baixa Liquido de Folha N° 6099 - 1.833,68
INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido
Folha HMI - Competência:
mar/2024 Períodos: 3

1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - ANA 2.148,21
BEATRIZ FERREIRA FOPAG MARÇO
2024

1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - ANA 2.148,21
BEATRIZ FERREIRA FOPAG MARÇO
2024

Total do Dia: 11.381.060,04 11.381.060,04

\*\*\*\*\* 09/04/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 11.147,12
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA
22957-1 HEMU - READEQUAÇÃO DE
CTR OFICIO 18257/2024/SES

4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 11.147,12
CONTA 95111-0 MATRIZ X CONTA
22957-1 HEMU - READEQUAÇÃO DE
CTR OFICIO 18257/2024/SES

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO 228.744,04
INVESTIMENTO

1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO 228.744,04
INVESTIMENTO

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 2.020,84

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 2.020,84
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 36,96
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 36,96

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 700,00
(Gera IRRF) N° 0000000221/01 -
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
INFORMACAO // SERVICO DE
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA
DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e
221

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços 700,00
(Gera IRRF) N° 0000000221/01 -
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
INFORMACAO // SERVICO DE
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA
DE REPOSICAO REF 09/2022 NF-e
221

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 16.269,00
(Gera IRRF) N° 0000000223/01 -



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000223/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 09/2022 NF-e 223		16.269,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 12.868,54 (Gera IRRF) N° 000000219/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219	12.868,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000219/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2022 NFSe 219		12.261,02
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000219/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		607,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 10.411,45 (Gera IRRF) N° 0000008273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 8273	10.411,45	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 09/2023 NFSe 8273		9.919,94
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		491,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 43.823,20 (Gera IRRF) N° 0000009554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9554	43.823,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009554/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9554		43.823,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.700,00 (Gera IRRF) N° 0000009555/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 9555	2.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009555/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		2.700,00

Histórico	Débitos	Créditos
11/2023 NFSe 9555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000981/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
01/2024 NFS-e 981		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000981/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
01/2024 NFS-e 981		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	10.829,89	
0000045611-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVIÇOS DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 01/2024 FT 45611		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		10.829,89
0000045611-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVIÇOS DE OUTSOURCING		
IMPRESSAO REF 01/2024 FT 45611		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.453,75	
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 -		
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO		
DE SERVICO - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024		
NFSe 20		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.535,37
(Gera IRRF) N° 0000000020/01 -		
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO		
DE SERVICO - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 02/2024		
NFSe 20		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000020/01 -		918,38
AW - SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	43.112,16	
(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 02/2024 NFSe 31		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		40.725,59
(Gera IRRF) N° 0000000031/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 02/2024 NFSe 31		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000031/01 -		2.386,57
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	35.058,66	
(Gera IRRF) N° 0000001438/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1438		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		35.058,66
(Gera IRRF) N° 0000001438/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 02/2024 - NFSe 1438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.462,49	
(Gera IRRF) N° 0000050455/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 01/2023 NFSe 50455		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.603,00	
0000053713-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL REF 01/02 a		
29/02/2024 ENERGIA,		
ÁGUA,CONDOMINIO E IPTU (02/12)		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.603,00	
0000053714-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGIEL REF 01/03 a		
31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA,		
CONDOMINIO E IPTU (03/12)		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	639,26	
3008 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000003956/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO		
PARCEIRO HA X MV REF 12/2023		
NFSe 3956		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000003707/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO		
PARCEIRO HA X MV REF 10/2023		
NFSe 3707		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000004080/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO		
PARCEIRO HA X MV REF 01/2024		
NFSe 4080		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000003832/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO		
PARCEIRO HA X MV REF 11/2023		
NFSe 3832		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000004218/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO		
PARCEIRO HA X MV REF 02/2024		
NFSe 4218		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.882,79
(Gera IRRF) N° 0000050455/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 01/2023 NFSe 50455		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Faturas e Recibos N° 0000053714-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGIEL REF 01/03 a 31/03/2024 ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO E IPTU (03/12)		1.603,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000053713-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 01/02 a 29/02/2024 ENERGIA, ÁGUA,CONDOMINIO E IPTU (02/12)		1.603,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000050455/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		1.579,70
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Guia de Rec Sindical N° 3008 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mar/2024 Períodos: 3		639,26
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004218/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 02/2024 NFSe 4218		572,10
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003707/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 10/2023 NFSe 3707		572,10
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004080/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 01/2024 NFSe 4080		572,10
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003956/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 12/2023 NFSe 3956		572,10
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003832/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 11/2023 NFSe 3832		572,10
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003832/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		27,90
Retenção PCC N° 0000004218/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		27,90
Retenção PCC N° 0000004080/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		27,90
Retenção PCC N° 0000003956/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		27,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000003707/01 -		27,90
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
[HIS		
	-----	-----
Total do Dia:	485.905,50	485.905,50
***** 10/04/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	307.564,82	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		307.564,82
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF ENVIO TED - ANA BEATRIZ	4.879,37	
FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO		
HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - ANA BEATRIZ		4.879,37
FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO		
HEMU		
REF DEVOL TED - ANA BEATRIZ	4.879,37	
FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO		
HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF DEVOL TED - ANA BEATRIZ		4.879,37
FERREIRA DA SILVA - RESCISÃO		
HEMU		
REF ENVIO TED - SAULO RICCELI	1.772,30	
SIQUEIRA LIMA - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - SAULO RICCELI		1.772,30
SIQUEIRA LIMA - RESCISÃO HEMU		
REF DEVOL TED - SAULO RICCELI	1.772,30	
SIQUEIRA LIMA - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
DEVOL TED - SAULO RICCELI		1.772,30
SIQUEIRA LIMA - RESCISÃO HEMU		
REF ENVIO TED - CECILIA MEDEIROS	3.294,18	
SILVA FLORENTINO - RESCISÃO HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CECILIA MEDEIROS		3.294,18
SILVA FLORENTINO - RESCISÃO HEMU		
REF DEVOL TED - CECILIA MEDEIROS	3.294,18	
SILVA FLORENTINO - RESCISÃO HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
DEVOL TED - CECILIA MEDEIROS		3.294,18
SILVA FLORENTINO - RESCISÃO HEMU		
REF ENVIO TED - ROSILENE	380,27	
VENANCIO DE PAULA - RESCISÃO		
HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - ROSILENE		380,27
VENANCIO DE PAULA - RESCISÃO		
HEMU		
REF DEVOL TED - ROSILENE	380,27	
VENANCIO DE PAULA - RESCISÃO		
HEMU		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF DEVOL TED - ROSILENE		380,27
VENANCIO DE PAULA - RESCISÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMU		
REF ENVIO TED - THAYNARA BORGES PEREIRA - RESCISÃO HEMU	13.845,12	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - THAYNARA BORGES PEREIRA - RESCISÃO HEMU		13.845,12
REF DEVOL TED - THAYNARA BORGES PEREIRA - RESCISÃO HEMU	13.845,12	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
REF DEVOL TED - THAYNARA BORGES PEREIRA - RESCISÃO HEMU		13.845,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029350/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350	2.352,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029350/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 12/2023 NFSe 29350		2.352,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe 470	681,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 4 DE 12 REF 11/2023 NFSe 470		649,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000470/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000500/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF 12/2023 NFSe 500	681,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000500/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 5 DE 12 REF 12/2023 NFSe 500		649,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000500/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036604/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE	1.373,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.309,04
(Gera IRRF) N° 0000036604/01 - S		
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO REF 10/2023 NFSe 36604		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000036604/01 -		64,86
S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	110.500,00	
0000006780-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 26 INCUBADORA REF 05/2023 FT:		
6780		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		110.500,00
0000006780-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 26 INCUBADORA REF 05/2023 FT:		
6780		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	110.500,00	
0000006978-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 26 INCUBADORA REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 6978		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		110.500,00
0000006978-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 26 INCUBADORA REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 6978		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.352,00	
(Gera IRRF) N° 0000029351/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.352,00
(Gera IRRF) N° 0000029351/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICIO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 01/2024 NFSe 29351		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	681,89	
(Gera IRRF) N° 0000000539/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF		
01/2024 NFSe 539		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,69
(Gera IRRF) N° 0000000539/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 6 DE 12 REF		
01/2024 NFSe 539		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000539/01 -		32,20
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.352,00	
(Gera IRRF) N° 0000029588/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 02/2024 NFSe 29588		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.352,00
(Gera IRRF) N° 0000029588/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 02/2024 NFSe 29588		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.352,00	
(Gera IRRF) N° 0000028906/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 10/2023 NFSe 28906		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.352,00
(Gera IRRF) N° 0000028906/01 -		
SAD SERVICOS 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.352,00	
(Gera IRRF) N° 0000028907/01 -		
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME // SERVICO DE LIMPEZA		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA		
DE ESGOTO REF 11/2023 NFSe 28907		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.352,00
(Gera IRRF) N° 0000028907/01 -		
SAD SERVICOS 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		
Baixa NF Estadual N°	3.507,50	
0000001023-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001023 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.507,50
0000001023-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001023 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.169,60	
0000008700-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008700 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.169,60
0000008700-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000008700 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.744,00	
0000009494-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000009494 -		



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000009494-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009494 -		16.744,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000570/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570	681,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000570/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 7 DE 12 REF 02/2024 NFSe 570		649,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000570/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004123 - MATERIAIS HOSPITALARES	150,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004123 - MATERIAIS HOSPITALARES		150,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000047239 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.675,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000047239-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000047239 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.675,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001022 - MATERIAL HOSPITALAR	7.360,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001022-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001022 - MATERIAL HOSPITALAR		7.360,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031562/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe 31562	21.681,01	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000031562/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 10/2023 NFSe		
31562		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031562/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	681,88	
(Gera IRRF) N° 0000000416/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 10/2023 NFSe 416		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,68
(Gera IRRF) N° 0000000416/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO REF 10/2023 NFSe 416		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000416/01 -		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	1.667,05	
(Gera IRRF) N° 0000087373/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICIO		
COLETOR DE DADOS REF 10/2023		
NFSe 87373		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.667,05
(Gera IRRF) N° 0000087373/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICIO		
COLETOR DE DADOS REF 10/2023		
NFSe 87373		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.667,05	
(Gera IRRF) N° 0000085160/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // LOCACAO		
TOTEM CHAO REF 08/2023 NFSe		
85160		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.667,05
(Gera IRRF) N° 0000085160/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // LOCACAO		
TOTEM CHAO REF 08/2023 NFSe		
85160		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000086174/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe		
86174		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000086174/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 09/2023 NFSe 86174		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000088477/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 11/2023 NFSe 88477		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000088477/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA TOTEM REF 11/2023 NFSe 88477		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000087372/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87372		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000087372/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2023 NFSe 87372		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8546 - CAIXA	851,50	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8546 - CAIXA		851,50
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		
	-----	-----
Total do Dia:	664.721,50	664.721,50
***** 11/04/2024 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001262 - SXMEDIC	720,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 03/2024 - NFSe 1262		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001262 - SXMEDIC		720,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 03/2024 - NFSe 1262		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	262.537,64	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		262.537,64
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	

Histórico	Débitos	Créditos
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	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	75.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024		75.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	54.873,66	
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		54.873,66
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	7.077,38	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		7.077,38
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	2.158,43	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.158,43
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.463,62	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.463,62
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
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA PORTO ALVES - RESCISÃO ERG	7.077,38	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIANA PORTO ALVES - RESCISÃO ERG		7.077,38
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - JOICE DE SA M PARAGUASSU - RESCISÃO ERG	2.158,43	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - JOICE DE SA M PARAGUASSU - RESCISÃO ERG		2.158,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001366/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 02/2024 - NFSe 1366	7.837,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001366/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF		7.453,88

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
02/2024 - NFSe 1366		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001366/01 -		383,62
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	115.192,18	
(Gera IRRF) N° 0000000106/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA - REF 02/2024 -		
NFSe 106		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		109.553,82
(Gera IRRF) N° 0000000106/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA - REF 02/2024 -		
NFSe 106		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000106/01 -		5.638,36
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231362/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231362		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231362/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
10/2023 NFSe 20231362		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231362/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	376,00	
(Gera IRRF) N° 0000221916/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 01/2024 NFS 221916		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		358,52
(Gera IRRF) N° 0000221916/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 01/2024 NFS 221916		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000221916/01 -		17,48
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	376,00	
(Gera IRRF) N° 0000223250/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 02/2024 NFS 223250		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		358,52
(Gera IRRF) N° 0000223250/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 02/2024 NFS 223250		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000223250/01 -		17,48
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	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000085159/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2023 NFSe 85159		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000085159/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
08/2023 NFSe 85159		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8554 - CAIXA	11.448,72	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8554 - CAIXA		11.448,72
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 0		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	584,08	
3016 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		584,08
3016 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: mar/2024		
Períodos: 3		
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais		
Baixa Adiantamento de Despesas	600,00	
N° 0000001203-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
Despesas Gerais de Viagem -		
FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento de Despesas		600,00
N° 0000001203-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
Despesas Gerais de Viagem -		
FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	37.274,39	
16085 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.845,12	
16071 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4489	8.411,61	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	5.431,74	
16072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	4.879,37	
16078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	3.294,18	
16076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	380,27	
16069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		37.274,39
16085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		13.845,12
16071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Ferias N° 4489		8.411,61
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.431,74
16072 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		4.879,37
16078 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		3.294,18
16076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		380,27
16069 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
-----		
Total do Dia:	625.392,47	625.392,47
***** 12/04/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	270.638,27	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		270.638,27
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		4,27

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	168,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		168,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.385,23	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.385,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.023,25	
0000075577-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000075577 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.023,25
0000075577-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000075577 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3,78	
0000479929-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479929 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,04	
0000479929-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3,82
0000479929-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479929 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17,01	
0000479932-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479932 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,17	
0000479932-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		17,18
0000479932-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479932 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.742,40	
0000073925-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073925		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.742,40
0000073925-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073925		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	498,20	
0000073936-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073936		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		498,20
0000073936-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000073936		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	19,83	
0000479988-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479988 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,17	
0000479988-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		20,00
0000479988-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479988 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19,50	
0000479935-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479935 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,20	
0000479935-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19,70
0000479935-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479935 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	624,00	
0000477508-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477508 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	30,16	
0000477508-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		654,16
0000477508-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477508 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000074402-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000074402		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		540,00
0000074402-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000074402		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.189,20	
0000074414-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000074414		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.189,20
0000074414-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000074414		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.112,00	
0000075498-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075498		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000075498-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075498		17.112,00
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000138902-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000138902 - MEDICAMENTOS	1.839,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000138902-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000138902 - MEDICAMENTOS		1.839,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000477591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477591 - GASES HOSPITALARES	9.378,35	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000477591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	437,66	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000477591-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477591 - GASES HOSPITALARES		9.816,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202350/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 09/2023 NFSe 202350	2.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202350/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 REF 09/2023 NFSe 202350		2.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001822512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822512 - MATERIAL HOSPITALAR	9.965,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001822512-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822512 - MATERIAL HOSPITALAR		9.965,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000479928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479928 - GASES HOSPITALARES	283,12	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000479928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	2,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		285,95
0000479928-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479928 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3,78	
0000479934-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479934 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	0,04	
0000479934-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3,82
0000479934-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000479934 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.410,00	
0001822918-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822918 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.410,00
0001822918-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001822918 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.071,00	
0000051376-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000051376 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.071,00
0000051376-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000051376 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.969,28	
0000050820-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050820 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.969,28
0000050820-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000050820 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.141,20	
0000051463-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000051463 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.141,20
0000051463-A - NEOCLEAN COMERCIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051463 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.758,00	
0000051540-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051540 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.758,00
0000051540-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051540 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.758,00	
0000051541-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051541 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.758,00
0000051541-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000051541 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.071,00	
0000052537-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052537 - MATERIAS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.071,00
0000052537-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052537 - MATERIAS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	357,00	
0000052469-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052469 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		357,00
0000052469-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052469 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.405,42	
0000067648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000067648 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.405,42
0000067648-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000067648 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.348,49	
0001822576-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822576 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001822576-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822576 - MEDICAMENTOS		2.348,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001822959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822959 - MATERIAIS HOSPITALARES	896,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001822959-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822959 - MATERIAIS HOSPITALARES		896,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000076807-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076807 - MATERIAIS HOSPITALARES	624,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000076807-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000076807 - MATERIAIS HOSPITALARES		624,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000073058-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073058 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.743,66	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000073058-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073058 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.743,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000073920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073920 - MEDICAMENTOS	14.097,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000073920-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073920 - MEDICAMENTOS		14.097,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000073898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073898 - MEDICAMENTOS	7.992,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000073898-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073898 - MEDICAMENTOS		7.992,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000477065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477065 - GASES HOSPITALARES	627,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000477065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	36,58	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		663,58

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000477065-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477065 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	687,00	
0000477034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477034 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	40,08	
0000477034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		727,08
0000477034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477034 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	120,00	
0000476849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000476849 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	7,20	
0000476849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		127,20
0000476849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000476849 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	21,72	
0000479926-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479926 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	0,22	
0000479926-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		21,94
0000479926-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000479926 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.400,00	
0000000159-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000159 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.400,00
0000000159-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000159 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	435,00	
0000000160-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000160 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		435,00
0000000160-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000160 - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.266,00	
0000072112-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072112 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.266,00
0000072112-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000072112 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.950,00	
0000075499-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075499		
- MEDICAMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.950,00
0000075499-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075499		
- MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.350,00	
0000075580-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075580		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.350,00
0000075580-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075580		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.692,00	
0000141267-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000141267 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.692,00
0000141267-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000141267 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.379,36	
0000141218-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000141218 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.379,36
0000141218-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000141218 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.851,87	
0000068677-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000068677 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.851,87
0000068677-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000068677 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.066,96	

Histórico	Débitos	Créditos
0000068676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000068676 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		12.066,96
0000068676-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000068676 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	29.060,74	
0001829111-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829111 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		29.060,74
0001829111-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829111 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.089,20	
0001822603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822603 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.089,20
0001822603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001822603 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	540,00	
0000477285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477285 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	27,90	
0000477285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		567,90
0000477285-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000477285 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.995,65	
0000075563-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075563 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.995,65
0000075563-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075563 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	120,00	
000047726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 000047726 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	5,40	
000047726-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		125,40
000047726-A - IBG INDUSTRIA		



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

=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000477726 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202353/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 REF		
10/2023 NFSe 202353		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202353/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 REF		
10/2023 NFSe 202353		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000202355/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 REF		
11/2023 NFSe 202355		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000202355/01 -		
ATRIUM 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	
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000020243/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 REF		
12/2023 NFSe 20243		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000020243/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 REF		
12/2023 NFSe 20243		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000020244/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 - REF		
01/2024 NFSe 20244		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.750,00
(Gera IRRF) N° 0000020244/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE		
VEICULO HB20 QXN 1201 - REF		
01/2024 NFSe 20244		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.750,00	
(Gera IRRF) N° 0000020248/01 -		
ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E		

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 02/2024 - NFSe 20248		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020248/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201 - REF 02/2024 - NFSe 20248		2.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000075497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075497 - MATERIAL HOSPITALAR	8.800,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000075497-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075497 - MATERIAL HOSPITALAR		8.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000074381-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000074381 - MATERIAL HOSPITALAR	10.162,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000074381-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000074381 - MATERIAL HOSPITALAR		10.162,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 3011 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2024 Periodos: 3	1.860,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3011 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2024 Periodos: 3		1.860,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241424/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2023 NFSe 20241424	1.453,86	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241424/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 12/2023 NFSe 20241424		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020241424/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		68,63

Total do Dia: 544.115,63 544.115,63

\*\*\*\*\* 15/04/2024 \*\*\*\*\*

4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000012408 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO	4.792,92	
---	----------	--

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12408		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012408 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12408		4.792,92
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000053370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	1.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000053370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370		1.618,50
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000053370 - [RAZ - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370		214,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000053370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370		97,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000053370 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370		19,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000758 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758	9.036,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000758 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758		8.449,36
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000758 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758		451,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000758 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758		135,55
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000825 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825	238.266,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000825 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		226.352,70

Histórico	Débitos	Créditos
DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000825 -		8.339,31
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000825 -		3.573,99
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000034 - SERMEP	47.658,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000034 - SERMEP		40.032,72
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000034 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34		5.242,38
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000034 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34		1.668,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000034 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34		714,87
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	141,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA		141,90
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	22.673,57	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CONFORME DEFINICAO INSTITUCIONAL 22957-1 X ( HMI ) X 3770-2 ( ERG)		22.673,57
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA		3,35
REF RESGATE INVEST FACIL	27.833,82	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		27.833,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003296/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46352 - REF 02/2024 - NFS-e 3296		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003296/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 46352 - REF 02/2024 - NFS-e 3296		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Depositos Judiciais N° 650135 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 650135 R\$ 5.000,00	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N° 650135 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 650135 R\$ 5.000,00		5.000,00
-----		
Total do Dia:	357.371,31	357.371,31
***** 16/04/2024 *****		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0095944997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2024	62,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0095944997 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 04/2024		62,65
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000483216 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	53.190,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 3000483216 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024		53.190,69
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001713 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 1713	60.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001713 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 1713		57.000,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001713 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 1713		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001713 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF 03/2024 - NFSe 1713		900,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	269,99	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		269,99
4.02.01.03.002 435 INSS Baixa GPS Folha N° 2004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DARF/INSS Proc. Trabalhista:	269,99	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0010863-93.2022.5.18.0009 - Maria Luciene de Paula - Competência: out/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GPS Folha N° 2004 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // DARF/INSS Proc. Trabalhista: 0010863-93.2022.5.18.0009 - Maria Luciene de Paula - Competência: out/2023		269,99
	-----	-----
Total do Dia:	113.793,32	113.793,32
***** 17/04/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035776 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.614,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035776 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.614,66
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000020641 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020641 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000020642 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000020642 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642		237,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000020642 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642		12,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.458,17	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.458,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	16.604,95	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		16.604,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000046351-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 06/02/2024 FT 46351 Baixa NF Estadual N°	348,89	
0095944997-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0095944997 - ENERGIA	62,65	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

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

ELETRICA REF 04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		348,89
0000046351-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
06/02/2024 FT 46351		
Baixa NF Estadual N°		62,65
0095944997-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0095944997 - ENERGIA		
ELETRICA REF 04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	430,36	
0060814370-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024		
FT 60814370		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,97	
0060814370-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		438,33
0060814370-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/02 a 20/03/2024		
FT 60814370		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	94.505,19	
000023202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
29/02/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 13/03/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		94.505,19
000023202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
29/02/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 13/03/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	133.886,19	133.886,19
***** 18/04/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000738007 - UP BRASIL	27.873,37	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT		
738007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000738007 - UP BRASIL		27.873,37
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT		
738007		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000312 - SINARA	1.000,00	
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
PARECER DE HEMATOLOGIA - PEDIDO		
58390 - NFSe 312		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000312 - SINARA		973,50
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
PARECER DE HEMATOLOGIA - PEDIDO		
58390 - NFSe 312		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000312 -		26,50
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS - PARECER DE HEMATOLOGIA		
- PEDIDO 58390 - NFSe 312		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797191 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 01/2024 - NFS-e 797191		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797191 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 01/2024 - NFS-e 797191		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Ref IR Retido NF 0000797191 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 01/2024 - NFS-e 797191		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797192 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 02/2024 - NFS-e 797192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797192 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 02/2024 - NFS-e 797192		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Ref IR Retido NF 0000797192 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 02/2024 - NFS-e 797192		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000797193 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 03/2024 - NFS-e 797193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000797193 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 03/2024 - NFS-e 797193		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Ref IR Retido NF 0000797193 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 03/2024 - NFS-e 797193		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000469 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA -		
SOLICITACAO 58186 - NFS-e 469		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000469 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000469 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469		56,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000469 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58186 - NFSe 469		24,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO 309.459,24 INVESTIMENTO	309.459,24	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		309.459,24
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 3,36	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 58.000,00 RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	58.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024		58.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 9.313,42	9.313,42	
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		9.313,42
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 45,59 CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - ABRIL 2024	45,59	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		45,59
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 617,29	617,29	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		617,29
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 17,73	17,73	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		17,73
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - 45,59 RAIANE NATIELE DE SOUZA - RESCISÃO ERG	45,59	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RAIANE NATIELE DE SOUZA - RESCISÃO ERG		45,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.230,97 0000234944-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF	2.230,97	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000234944 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		2.230,97
0000234944-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF		
0000234944 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	4.792,92	
(Gera IRRF) N° 0000012408/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12408		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		4.792,92
(Gera IRRF) N° 0000012408/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 03/2024 - NFSe 12408		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N°	11.992,61	
16120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	11.820,18	
16129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	10.131,74	
16130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	6.326,71	
16145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	3.147,29	
16112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	1.490,45	
16122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°	618,11	
16115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Rescisão N°		11.992,61
16120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		11.820,18
16129 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Líquido de Rescisão N° 16130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		10.131,74
Baixa Líquido de Rescisão N° 16145 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		6.326,71
Baixa Líquido de Rescisão N° 16112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		3.147,29
Baixa Líquido de Rescisão N° 16122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		1.490,45
Baixa Líquido de Rescisão N° 16115 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		618,11
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2024	221.360,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRF SEFIP N° 2776 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2024		221.360,20
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 46208009276 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (DARF) - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE - AUTO DE INFRAÇÃO 21.900.599-1 - PAGAMENTO DE MULTA N° 46208009276 R\$ 5.411,78	3.448,97	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 46208009276 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // [HIS	1.962,81	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depósitos Judiciais N° 46208009276 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL (DARF) - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO MTE - AUTO DE INFRAÇÃO 21.900.599-1 - PAGAMENTO DE MULTA N° 46208009276 R\$ 5.411,78		5.411,78
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	5.887,84	
Baixa GRRF N° 8577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	2.438,29	
Baixa GRRF N° 8576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0	2.251,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8578 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		5.887,84

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8577 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		2.438,29
Baixa GRRF N° 8576 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2024 Per: 0		2.251,43
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:	11.837,89	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2024 Períodos:		11.837,89
-----		
Total do Dia:	713.119,24	713.119,24
***** 19/04/2024 *****		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000105231 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	1.929,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000105231 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		1.929,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005939 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	3.190,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005939 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		3.190,00
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000005795 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA	351,59	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005795 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO COIMBRA		351,59
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000003069 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE - REF 04/2024 - NFSe 3069	154.140,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003069 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE - REF 04/2024 - NFSe 3069		154.140,90
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - IGH HEMU CUSTEIO	153.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - IGH HEMU CUSTEIO		153.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - IGH HEMU INVESTIMENTO	39.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED - IGH HEMU INVESTIMENTO		39.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.008,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		19.008,56
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	131.676,91	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA 03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		131.676,91
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA 03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	333.735,44	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC		
03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		333.735,44
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC		
03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	171.443,42	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA 03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		171.443,42
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA 03/2024		
REF RESGATE AUTOMATICO	493.019,22	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		493.019,22
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	58.494,81	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		58.494,81
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	39.000,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		39.000,00
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	973,50	
(Gera IRRF) N° 0000000312/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // PARECER DE		
HEMATOLOGIA - PEDIDO 58390 -		
NFSe 312		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		973,50
(Gera IRRF) N° 0000000312/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // PARECER DE		
HEMATOLOGIA - PEDIDO 58390 -		
NFSe 312		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.539,72	

Histórico	Débitos	Créditos
0000034613-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034613 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.539,72
0000034613-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034613 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.986,40	
0000034895-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034895 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.986,40
0000034895-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034895 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.649,15	
(Gera IRRF) N° 0000188603/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1432 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe 188603 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		9.193,63
(Gera IRRF) N° 0000188603/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 1432 DE EXAMES DE 26/09/2023 A 25/10/2023 NFSe 188603 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000188603/01 -		455,52
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.270,37	
0000034534-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034534 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.270,37
0000034534-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034534 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.110,99	
0000034957-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034957 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.110,99
0000034957-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034957 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.683,02	
0000034990-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034990 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.683,02
0000034990-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034990 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	7.564,43	
(Gera IRRF) N° 0000258380/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		

Histórico	Débitos	Créditos
1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380 - DESCONTO REFERENTE A CARTA DE CORRECAO DIA 02/04/2024 - R\$ 404		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000258380/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		6.802,83
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1175 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 258380 - DESCONTO REFERENTE A CARTA DE CORRECAO DIA 02/04/2024 - R\$ 404		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000258380/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		404,50
[HIS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000258380/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		357,10
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005170024/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	112,05	
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 9 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 5170024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005170024/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		112,05
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 9 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 5170024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005196565/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	446,23	
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 32 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 5196565		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005196565/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		425,48
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 32 DE EXAMES DE 26/11/2023 A 25/12/2023 - NFSe 5196565		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005196565/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		20,75
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005099510/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //	1.729,19	
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE 26/08/2023 A 25/09/2023 NFSe 5099510		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005099510/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		1.647,55
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 8 DE EXAMES DE 26/08/2023 A 25/09/2023 NFSe 5099510		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005099510/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		81,64
[HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.369,03	
0000034552-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034552 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.369,03
0000034552-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034552 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 10126609	101.266,09	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 03_2024		
HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 10126609		101.266,09
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 03_2024		
HEMU		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	171.443,42	
N° 2302 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		171.443,42
N° 2302 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mar/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2032 -	131.676,91	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI		
- Competência: mar/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2032 -		131.676,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI		
- Competência: mar/2024		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	54.517,32	
1708 N° 1448 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 03/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		54.517,32
1708 N° 1448 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 03/2024		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	177.952,03	
N° 1346 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 03/2024 - HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		177.952,03
N° 1346 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 03/2024 - HEMU		

-----

Total do Dia: 2.265.320,78 2.265.320,78

\*\*\*\*\* 22/04/2024 \*\*\*\*\*

2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000067631 - LOCALMED	599.000,00	
COMERCIO E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(MATERIAIS MEDICOS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		





Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035851 - NUTRA -	1.473,10	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035851 - NUTRA -		1.473,10
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035825 - NUTRA -	1.712,36	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035825 - NUTRA -		1.712,36
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035800 - NUTRA -	1.609,71	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035800 - NUTRA -		1.609,71
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035733 - NUTRA -	1.896,22	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PERENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035733 - NUTRA -		1.896,22
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PERENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035989 - NUTRA -	1.584,00	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035989 - NUTRA -		1.584,00
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035967 - NUTRA -	1.868,12	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035967 - NUTRA -		1.868,12
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035946 - NUTRA -	2.259,02	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035946 - NUTRA -		2.259,02
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035369 - NUTRA -	1.701,30	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035369 - NUTRA -		1.701,30
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035388 - NUTRA -	1.593,03	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000035388 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.593,03
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035534 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.860,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035534 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.860,87
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035424 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.568,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035424 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.568,85
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035411 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	138,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035411 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		138,78
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035410 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.676,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035410 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.676,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027164 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	420,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027164 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		420,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	10.236,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027136 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		10.236,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000001040 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MANUTENÇÃO HOSPITALAR	324,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001040 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MANUTENÇÃO HOSPITALAR		324,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS	400.000,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS		400.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.855,01	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		5.855,01
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem REF TRANSF CC PARA CC PJ - FABIO COIMBRA DE CASTRO - DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - VALOR INCORRETO	348,41	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ - FABIO COIMBRA DE CASTRO - DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - VALOR INCORRETO		348,41
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006463023-00003 - PROCESSO 50519117120238210010 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	1,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006463023-00003 - PROCESSO 50519117120238210010 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL		1,00
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006463023-00003 - PROCESSO 50519117120238210010 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL	1,00	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006463023-00003 - PROCESSO 50519117120238210010 - SS SERVIÇOS DE SAÚDE - CAXIAS DO SUL		1,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMÁTICO	20,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMÁTICO		20,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI BAIXA Saldo de Adiantamento N° 12244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA	248,41	
1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais BAIXA Saldo de Adiantamento N° 12244 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - FABIO COIMBRA DE CASTRO TEIXEIRA		248,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000236390-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF 0000236390 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA	17.290,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000236390-A - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA // Ref. NF		17.290,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000236390 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.575,00	
0000009644-A - PRO HEALTH		
MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
0000009644 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.575,00
0000009644-A - PRO HEALTH		
MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
0000009644 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Adiantamento a	247.060,23	
Fornecedores N° 000000016401 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		
Baixa NF Aquisição de Serviços	148.532,99	
(Gera IRRF) N° 0000000030/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2024 -		
NFSe 30		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	6.667,43	
655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
655447 R\$ 6.667,43		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		247.060,23
Fornecedores N° 000000016401 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO A		
FORNECEDOR		
Baixa NF Aquisição de Serviços		140.310,63
(Gera IRRF) N° 0000000030/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA REF 02/2024 -		
NFSe 30		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000030/01 -		8.222,36
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.667,43
655447 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
655447 R\$ 6.667,43		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	20,00	
10737032023 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU		
PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
10737032023 R\$ 20,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		20,00
10737032023 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU		

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSO		
0010737-03.2023.5.18.0011 -		
JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N°		
10737032023 R\$ 20,00		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	351,59	
0000005795-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°		351,59
0000005795-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS FABIO		
COIMBRA		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035424 - NUTRA -	1.676,30	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035424 - NUTRA -		1.676,30
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035410 - NUTRA -	1.568,85	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035410 - NUTRA -		1.568,85
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
	-----	-----
Total do Dia:	868.398,71	868.398,71
***** 25/04/2024 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000482338 - IBG	426,50	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000482338 - IBG		426,50
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000482925 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000482925 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	743,60	743,60
***** 26/04/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000196591 - CITOPHARMA	27.955,95	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000196591 - CITOPHARMA		27.955,95
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001847 - FELIX &	581,00	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001847 - FELIX &		581,00
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000027233 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.560,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027233 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.560,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014278 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	1.015,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014278 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		1.015,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057369 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057369 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.250,00
-----		
Total do Dia:	33.362,15	33.362,15
***** 29/04/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000673 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.567,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000673 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		3.567,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000679 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.071,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000679 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.071,06
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003873 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	730,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003873 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		730,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000013732 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.962,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013732 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.962,35
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013760 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	1.018,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013760 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		1.018,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000403082 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.725,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000403082 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		6.725,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000178 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOSPITALARES	750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000178 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL HOSPITALARES		750,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000179 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000179 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.720,00
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000742200 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 742200	764,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000742200 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 742200		764,37
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS	100.000,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 8159-0 HEAPA X CONTA 22957-1 HEMU - PAGAMENTOS DIVERSOS		100.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	50.995,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		50.995,90
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024	33.026,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - ABRIL 2024		33.026,31
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.977,79	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		15.977,79
REF DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006463023-00003 - PROCESSO 50519117120238210010 - SS SERVIÇOS MEDICOS - CAXIAS DO SUL	1,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240006463023-00003 - PROCESSO 50519117120238210010 - SS SERVIÇOS MEDICOS - CAXIAS DO		1,00



Histórico	Débitos	Créditos
SUL		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240006463023-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS MEDICOS - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240006463023-00003 -		
PROCESSO 50519117120238210010 -		
SS SERVIÇOS MEDICOS - CAXIAS DO		
SUL		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	11,82	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		11,82
INVESTIMENTO		
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
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	23.719,00	
RESCISÃO ERG - ROSANA DE		
OLIVEIRA MOURA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		23.719,00
RESCISÃO ERG - ROSANA DE		
OLIVEIRA MOURA		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	23.719,00	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		23.719,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	15.495,75	
16162 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	10.366,77	
16163 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.279,58	
16176 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.862,53	
16178 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	21,68	
16177 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		15.495,75
16162 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Liquido de Rescisão N°		10.366,77
16163 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos:		
Baixa Líquido de Rescisão N°		5.279,58
16176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.862,53
16178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		21,68
16177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	305.798,53	305.798,53
***** 30/04/2024 *****		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000194053 - H		125.233,13
STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000194053 - H	125.233,13	
STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000194053 - H	125.233,13	
STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000194053 - H		125.233,13
STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		
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 0000001249 - MODUL	129.402,84	
M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001249 - MODUL		129.402,84
M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		10.017,61
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	10.017,61	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		14.841,99
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	14.841,99	

Histórico	Débitos	Créditos
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		48.655,76
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	48.655,76	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		872,40
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	872,40	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		9.466,87
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	9.466,87	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		946,20
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	946,20	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		17.616,87
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	17.616,87	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		35.636,00
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	35.636,00	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		39.380,03
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	39.380,03	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		319.751,50
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	319.751,50	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		266.628,36
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	266.628,36	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		109,90
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	109,90	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		5.761,15
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	5.761,15	
COMPET. ABRIL 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		2.378,07
COMPET. ABRIL 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	2.378,07	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024		19.542,24
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. ABRIL 2024	19.542,24	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000031582 - HOSPCOM	1.100,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031582 - HOSPCOM		1.100,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000010049 -	500,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010049 -		500,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000009992 -	10.025,12	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009992 -		10.025,12
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001850 - FELIX &	74,70	
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001850 - FELIX &		74,70
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000079502 - FARMATER	1.132,80	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079502 - FARMATER		1.132,80
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000079481 - FARMATER	959,40	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079481 - FARMATER		959,40
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000079675 - FARMATER	12.363,70	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079675 - FARMATER		12.363,70
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000964 - A G LIMA -	1.680,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000964 - A G LIMA -		1.680,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006429 - SUPRIBIO	4.526,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006429 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		4.526,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000406894 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	685,00	
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000406894 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		685,00
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000045097 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045097 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.720,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000078703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -	10.780,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000078703 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		10.780,00
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000196696 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.127,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000196696 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.127,17
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000739 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	949,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000739 - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		949,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014316 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	2.873,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014316 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		2.873,65
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000092528 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	887,02	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092528 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -		887,02
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036072 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -	1.290,60	
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036072 - NUTRA -		1.290,60

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036016 - NUTRA -	1.484,55	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036016 - NUTRA -		1.484,55
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036162 - NUTRA -	1.628,01	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036162 - NUTRA -		1.628,01
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036036 - NUTRA -	1.332,64	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036036 - NUTRA -		1.332,64
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036096 - NUTRA -	1.411,20	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036096 - NUTRA -		1.411,20
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036050 - NUTRA -	1.289,48	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036050 - NUTRA -		1.289,48
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036184 - NUTRA -	1.922,17	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036184 - NUTRA -		1.922,17
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036203 - NUTRA -	1.645,50	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036203 - NUTRA -		1.645,50
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036218 - NUTRA -	1.512,38	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036218 - NUTRA -		1.512,38
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036116 - NUTRA -	926,43	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000036116 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		926,43
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000054458 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	251,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054458 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		251,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010045 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.746,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010045 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.746,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010048 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010048 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		200,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000483482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	190,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483482 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		190,26
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078637 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	8.119,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078637 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		8.119,98
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078636 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	29.773,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078636 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		29.773,26
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000078700 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	3.545,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078700 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		3.545,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010035 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	10.279,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000010035 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		10.279,18
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000079829 - FARMATER	976,80	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079829 - FARMATER		976,80
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001062 - JF INDUSTRIA	3.400,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001062 - JF INDUSTRIA		3.400,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000483480 - IBG	109,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000483480 - IBG		109,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000054459 - NEOCLEAN	11.096,60	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054459 - NEOCLEAN		11.096,60
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000005820 - INSTITUTO DE	201,59	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS SIGEVALDO SANTANA		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005820 - INSTITUTO DE		201,59
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS SIGEVALDO SANTANA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000078803 - ELLO	6.766,65	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000078803 - ELLO		6.766,65
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001063 - JF INDUSTRIA	850,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001063 - JF INDUSTRIA		850,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000406615 - PMH PRODUTOS	6.725,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000406615 - PMH PRODUTOS		6.725,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000483722 - IBG	1.014,72	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483722 - IBG		1.014,72
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000483473 - IBG	11.505,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483473 - IBG		11.505,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000483492 - IBG	380,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000483492 - IBG		380,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000484210 - IBG	913,18	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484210 - IBG		913,18
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000351085 - SAMTRONIC	57.834,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000351085 - SAMTRONIC		57.834,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AP ESTORNO DA	10.829,89	
PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA		
- COMP 03-2024		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
VLR VLR REF AP ESTORNO DA		10.829,89
PROVISÃO DO PRESTADOR EXECUTIVA		
- COMP 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		16.270,00
PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	16.270,00	
PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		4.682,00
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	4.682,00	
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		6.510,00
PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E		
SERVICOS HOSP. LTDA - ME COMP -		
04-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR VLR REF A PROVISÃO DO	6.510,00	
PRESTADOR HOSPDAN COMERCIO E		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICOS HOSP. LTDA - ME COMP - 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		36.330,22
PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	36.330,22	
PRESTADOR RESGATE UTI MOVEL LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA	10.975,94	
PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME COMP - 03-2024		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA		10.975,94
PROVISÃO DO PRESTADOR GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME COMP - 03-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		24.770,00
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	24.770,00	
PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA 04-2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	58,35	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		58,35
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	55,00	
COBERTURA DE TARIFAS ENCERRAMENTO DE CONTA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		55,00
COBERTURA DE TARIFAS ENCERRAMENTO DE CONTA		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.846,03	
CONTA 3770-2 X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.846,03
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.768,08	
CONTA 3770-2 X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.768,08
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	6.614,11	
FÉRIAS ERG - DAYANA SANTOS E GEOVANNA MACEDO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		6.614,11
FÉRIAS ERG - DAYANA SANTOS E GEOVANNA MACEDO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	272,94	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		272,94
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	202,43	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		202,43
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15,83	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		15,83
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	202,24	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		202,24
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	16,15	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		16,15
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,86	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,86
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,66	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,66
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,25	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,25
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,23	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,23
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,02	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,02
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	10,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		10,00
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF MANUT CONTA		55,00
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.646,62	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.646,62
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	242,16	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		242,16
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.811,15	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17.811,15
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		46.696,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	46.696,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		36.677,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	36.677,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24.075,17

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24.075,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		21.391,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	21.391,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18.600,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18.600,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.614,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.614,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.909,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.909,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.718,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.718,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.370,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.370,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.729,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.729,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.985,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.985,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.937,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.937,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.333,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.333,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.305,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.305,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.293,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.293,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.546,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.546,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.719,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.719,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.501,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.501,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.254,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.254,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.911,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.911,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		7.887,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.887,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.699,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.699,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.424,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.424,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.310,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.310,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.176,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.176,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.781,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.781,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.712,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.712,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.498,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.498,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.248,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.248,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.475,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.475,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.730,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.730,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.367,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.367,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.204,15	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.204,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.735,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.735,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.681,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.681,80
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.626,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.626,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.575,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.575,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.568,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.568,76	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.563,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.563,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.524,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.524,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.413,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.413,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.408,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.408,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.132,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.132,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.934,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.934,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.794,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.794,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.766,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.766,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.734,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.734,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.703,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.703,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.602,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.602,56	
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		2.474,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.474,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.403,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.403,23
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.350,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.350,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.347,27	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.347,27
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.289,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.289,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.216,52
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	2.216,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.184,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.184,20
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.128,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.128,77
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.076,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.076,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.055,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.055,45
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.046,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.046,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.007,47	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.007,47
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.995,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.995,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.989,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.989,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.973,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.973,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.927,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.927,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.926,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.926,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.910,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.910,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.795,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.795,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.711,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.711,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.612,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.612,34
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.578,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.578,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.573,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.573,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.534,64

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.534,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.523,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.523,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.503,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.503,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.488,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.488,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.434,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.434,68
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.340,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.340,93
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.329,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.329,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.319,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.319,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.272,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.272,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.262,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.262,55
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.201,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.201,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.165,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.165,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.161,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.161,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.129,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.129,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.097,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.097,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.069,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.069,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.060,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.060,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		999,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	999,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		989,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	989,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		978,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	978,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		968,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	968,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		952,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	952,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		938,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	938,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		878,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	878,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		875,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	875,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		865,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	865,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	831,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		831,71
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		826,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	826,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		824,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	824,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		823,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	823,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		785,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	785,47	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		763,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	763,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	754,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		754,16
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		749,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	749,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		726,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	726,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	725,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		725,43

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		707,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	707,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		697,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	697,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	694,03	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		694,03
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		680,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	680,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		660,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	660,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	651,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		651,56
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		632,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	632,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		630,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	630,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		615,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	615,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	609,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		609,57
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		606,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	606,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		605,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	605,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	597,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		597,97
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		593,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	593,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		584,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	584,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	575,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		575,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	574,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		574,15
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		574,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	574,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		561,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		542,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	542,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		536,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	536,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		532,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	532,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		519,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	519,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		499,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	472,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		472,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	469,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		469,19
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		457,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	457,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		454,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	454,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	450,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		450,46
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		438,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	438,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		427,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	427,74	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	419,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		419,05
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	416,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		416,45
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	404,36	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		404,36
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		399,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	399,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		378,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	378,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	371,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		371,01
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	367,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		367,16
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	357,81	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		357,81
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	357,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		349,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	349,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	346,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		346,37
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	336,33	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		336,33
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	298,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		298,38
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	297,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		297,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	294,53	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		294,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		290,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	290,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	286,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		286,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		286,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	286,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		285,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	285,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		285,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	285,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		281,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	281,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		273,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	273,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	272,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	269,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		269,99
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		260,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	260,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	258,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		258,14
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	251,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	251,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		250,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	250,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	240,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		240,86
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	231,81	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		231,81
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		231,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	231,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		223,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	223,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		221,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		216,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	216,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	212,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		212,11

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		208,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	208,19	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		197,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	195,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		195,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	169,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		169,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		166,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	166,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,60	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		159,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	159,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		154,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	154,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,67	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	136,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		136,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	126,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		120,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	120,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	120,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		120,41
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		120,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	120,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		116,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	116,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,28
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		105,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	98,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		98,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	98,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		98,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		90,38

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	90,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	89,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		89,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	84,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		84,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	83,87	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		83,87
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	83,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		83,33
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	78,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		78,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	77,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		77,88
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	73,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		73,19
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	70,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		70,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	67,58	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		67,58
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	59,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		59,97
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		56,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,52	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,52
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	41,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		41,00
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,64	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,69
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,24
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,35	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,35

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,71
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	25,10	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		25,10
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24,44	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24,44
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,77	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,77
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,54
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,54
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12,10	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12,10
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,34
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7,92	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,65	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,65
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,41
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4,47	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4,47
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,28
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,01	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,01
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,96	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,96
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,97	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,97
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,36	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,36
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		35.751,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	35.751,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		18.705,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	18.705,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.564,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.564,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.905,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.905,57	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		11.448,72
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	11.448,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.901,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.901,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.187,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.187,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.684,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.684,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.028,72

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.028,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.649,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.649,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.644,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.644,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.638,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.638,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.603,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.603,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.382,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.382,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.314,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.314,84	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		5.887,84
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	5.887,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.712,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.712,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.470,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.470,14	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.698,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.698,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.494,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.494,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.741,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.741,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.736,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.736,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.704,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.704,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.683,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.683,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.525,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.525,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.511,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.511,23	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		2.451,65
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.451,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.417,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.417,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.287,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.287,84	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.251,18
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.251,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.971,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.971,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.961,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.961,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.936,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.936,52	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.916,94
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.916,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.510,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.510,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.489,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.489,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.473,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.473,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.443,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.443,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.164,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.164,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.129,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.129,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.094,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.094,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		914,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	914,39	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		851,52
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	851,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		754,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	754,06	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		697,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	697,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		581,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	581,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		580,97
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	580,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		575,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	575,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		462,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	462,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		436,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,30	
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		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	264,92	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		264,92
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,59	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		153,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	70,85	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		70,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	68,22	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		68,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,91	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		55,91
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	52,14	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		52,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	34,17	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		34,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	33,38	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		33,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,90	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,09	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,02	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		24,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,65	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,33	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		15,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,73	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,73
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	314.987,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	167.593,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	140.932,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	95.886,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	91.211,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	79.004,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	75.274,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	71.024,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	59.708,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	59.126,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	54.387,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.652,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.615,45	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	47.912,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	47.140,99	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	46.334,33	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.891,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.842,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.689,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.164,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.190,08	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	24.940,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	23.604,15	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	23.461,65	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.692,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.222,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.859,95	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	20.911,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.670,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.930,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	19.254,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.237,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.009,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	18.980,52	
0041 FÉRIAS NO MÊS	18.899,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.047,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.001,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	16.322,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,84	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.335,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	12.656,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	12.611,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	12.583,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.506,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.129,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.855,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.735,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	11.375,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.314,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	11.188,73	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	11.013,45	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	10.916,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.787,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.704,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	10.569,77	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.547,17	
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.533,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.515,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.232,06	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	10.070,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.836,94	



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	9.764,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.366,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.255,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	8.876,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.641,44	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.462,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.349,57	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.024,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.944,85	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.909,02	
40%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.797,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.706,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	7.013,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.595,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.543,83	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	6.487,78	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	6.466,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.457,04	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.442,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.405,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.326,84	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.299,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.087,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.027,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.946,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.902,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.718,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.628,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.610,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.570,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.553,87	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.446,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.390,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.314,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	5.259,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.172,05	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.134,18	

Histórico	Débitos	Créditos
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.039,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.720,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.546,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.541,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.521,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.478,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.471,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.451,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	4.317,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.166,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.125,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.098,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.934,23	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.911,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.907,50	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.904,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.883,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.883,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.851,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.822,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.705,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.661,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	3.658,83	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.649,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.629,36	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.552,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.539,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.515,72	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.511,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.457,51	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.442,09	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.410,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.367,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.354,49	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3.346,66	
SINFISIO-GO 5%		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.344,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.283,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.255,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.250,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.189,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.129,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.122,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.106,40	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.095,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.086,78	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.085,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.052,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.012,17	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.002,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.988,93	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.965,20	
0316 QUINQUENIO	2.941,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.940,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.929,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.918,38	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.865,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.856,79	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.833,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.824,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.812,52	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.805,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.777,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.727,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.673,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.636,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.599,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0440 DIFERENÇA SALARIAL S/ INC	2.595,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.591,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.581,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.576,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.574,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.543,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.531,17	
4.02.01.01.009 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.525,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.511,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENÇA SALARIAL S/ INC	2.461,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.453,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.420,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.395,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.367,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.358,74	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.355,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.334,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.333,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.316,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.259,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.258,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.248,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.222,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.219,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.114,50	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.101,89	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.089,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.038,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.038,86	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.009,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	2.000,00	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.983,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.972,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.967,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.933,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.856,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.847,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.839,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.799,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.796,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.783,66	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.760,83	
0102 DSR	1.759,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.713,23	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.694,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.675,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.657,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.627,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.593,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.572,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.499,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.499,27	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.496,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.489,30	
0102 DSR	1.481,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.432,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.430,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.415,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.407,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.402,59	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.397,88	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.384,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL	1.355,82	
STARCEGO-GO (8%)		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.339,13	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.301,40	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.294,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.275,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.254,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.254,06	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.243,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.242,32	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.239,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.234,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.228,61	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.222,79	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.216,89	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.212,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.197,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.193,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.171,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.147,36	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.126,73	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.122,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.122,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.118,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.111,15	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.093,01	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.089,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.087,46	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.077,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.063,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.048,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.046,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.042,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.041,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.018,09	

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0156 ADICIONAL NOTURNO 40%	1.013,38	
0316 QUINQUENIO	1.004,20	
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	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	998,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	996,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	988,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	976,05	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	973,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	968,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	965,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,88	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	950,50	
0309 TRIÊNIO	941,73	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	932,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	932,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	925,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	914,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
0309 TRIÊNIO	885,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	860,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	859,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	858,01	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	849,53	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	848,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	843,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	841,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	840,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	835,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	828,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	817,68	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	817,37	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	806,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	797,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	788,52	
0316 QUINQUENIO	786,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	786,25	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	785,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	782,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	777,77	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	771,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	752,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	752,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	745,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	742,03	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	739,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	735,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	731,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	724,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,75	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	709,97	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	695,04	
0316 QUINQUENIO	694,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	679,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	677,76	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	664,24	
0316 QUINQUENIO	661,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,50	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	639,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	637,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	636,07	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	632,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	625,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	613,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	611,39	



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	606,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,86	
0316 QUINQUENIO	603,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	600,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	591,69	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	586,10	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	574,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	572,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	571,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	570,30	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	564,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	562,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	561,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	560,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	549,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	547,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	547,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	538,32	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	535,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	530,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	523,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	499,76	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	498,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	491,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	490,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	489,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	483,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	479,02	

Histórico	Débitos	Créditos
(SIMEGO)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	462,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	458,46	
0309 TRIÊNIO	456,84	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	442,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	438,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	435,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	431,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	431,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	424,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	421,38	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	421,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	418,44	
0309 TRIÊNIO	415,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	413,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	410,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	407,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	407,60	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	405,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	404,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	404,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	399,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	392,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	391,08	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	388,15	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	383,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	379,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	370,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	366,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	348,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	339,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	329,80	

Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	327,20	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	309,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	308,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	308,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
0316 QUINQUENIO	298,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	288,87	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	288,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	283,18	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	282,82	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	282,79	
PROPORCIONAIS		
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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
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	
0309 TRIÊNIO	280,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	272,99	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	271,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	258,61	
ASSIDUIDADE		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,34	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	245,54	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	241,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	241,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	239,42	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	237,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	235,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	233,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	233,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	228,93	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	226,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	218,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	216,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	212,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	212,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	210,69	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	210,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	209,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	206,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	206,02	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	206,02	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	203,67	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	201,11	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	199,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	199,15	
0316 QUINQUENIO	188,55	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	188,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	187,55	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	187,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	187,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	186,17	
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	182,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	182,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	181,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	181,04	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	174,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	161,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	157,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	156,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	153,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	153,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	151,64	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	148,44	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	145,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	143,65	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	140,47	
0309 TRIÊNIO	139,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,79	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	136,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	136,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	136,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	135,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	133,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	129,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	127,74	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	123,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	122,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	120,45	
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	112,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	111,14	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	101,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	100,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	100,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	98,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	95,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	91,62	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	90,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	89,07	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	87,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,20	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	80,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	80,50	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	77,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	76,62	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	75,84	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	74,18	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	72,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	71,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	70,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	70,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	70,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	70,24	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	70,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	68,61	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	66,92	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	63,18	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	60,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	56,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,07	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	47,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	46,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	45,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	45,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	39,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	39,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	37,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	35,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,81	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,69	

Histórico	Débitos	Créditos
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	29,59	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	25,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	25,54	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,54	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	23,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	23,46	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	23,17	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	22,33	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	22,29	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE	22,10	
TRANSPORTE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	21,74	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	21,41	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	21,06	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	20,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	20,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	17,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	17,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	14,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	13,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	11,77	
PROPORCIONAIS		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	9,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	9,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	9,12	
PROPORCIONAIS		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	8,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	7,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	7,84	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,02	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	6,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	6,52	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,53	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	4,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	3,38	
0080 DIFERENÇA FÉRIAS PROX. MÊS	3,22	
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	3,12	
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,62	

Histórico	Débitos	Créditos
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	2,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0121 DIF MÉDIA H.E. FÉRIAS	1,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	1,50	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0081 DIF 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS	1,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,80	
0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	0,03	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		368.078,88
017 Líquido Folha Per3		188.277,62
017 Líquido Folha Per3		178.092,04
017 Líquido Folha Per3		118.663,80
017 Líquido Folha Per3		115.772,99
017 Líquido Folha Per3		110.732,65
017 Líquido Folha Per3		89.879,88
017 Líquido Folha Per3		78.825,36
017 Líquido Folha Per3		77.009,11
017 Líquido Folha Per3		71.123,87
017 Líquido Folha Per3		69.236,57
017 Líquido Folha Per3		68.868,61
017 Líquido Folha Per3		65.565,70
017 Líquido Folha Per3		64.913,90
017 Líquido Folha Per3		64.180,44
017 Líquido Folha Per3		56.059,59
017 Líquido Folha Per3		40.673,82
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		39.707,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		39.612,96
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		37.274,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		33.606,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.487,12
017 Líquido Folha Per3		30.446,46
017 Líquido Folha Per3		30.404,39
017 Líquido Folha Per3		30.363,38
017 Líquido Folha Per3		30.351,98
017 Líquido Folha Per3		28.431,86
017 Líquido Folha Per3		26.349,47
017 Líquido Folha Per3		26.114,91
017 Líquido Folha Per3		23.121,80
017 Líquido Folha Per3		22.558,23
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.628,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		21.429,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		20.910,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.640,95
017 Líquido Folha Per3		20.062,54
017 Líquido Folha Per3		19.341,97
017 Líquido Folha Per3		19.204,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		17.647,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.334,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.727,05



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		16.696,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.931,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.355,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.848,15
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.641,53
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.903,86
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.372,88
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.889,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.837,89
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.820,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.768,92
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.552,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.088,40
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.131,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.125,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.974,99
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.880,67
017 Líquido Folha Per3		9.229,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.889,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.570,57
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.521,27
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.331,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.093,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.926,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.778,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.534,47
0004 I.R.R.F.		7.197,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.174,94
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.010,64
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.945,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.899,53
0003 I.N.S.S.		6.681,95
0003 I.N.S.S.		6.375,28
0003 I.N.S.S.		6.363,90
0003 I.N.S.S.		6.361,95
0003 I.N.S.S.		6.316,94
0003 I.N.S.S.		6.175,29
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		6.035,47
0182 FALTAS HORAS		5.742,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.658,60
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.561,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 16/05/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		5.522,74
017 Líquido Folha Per3		5.499,85
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.431,74
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.279,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.133,17
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.879,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.493,94
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.258,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.213,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.158,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.969,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.960,67
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.904,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.885,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.830,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.818,84
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.715,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.604,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.553,85
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.367,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.294,91
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.294,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.278,04
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.235,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.177,10
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.172,95
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.164,47
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.147,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.073,12
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.029,78
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.974,69
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.945,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.920,53
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.910,64
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.910,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.848,61
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.844,71
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.841,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.812,12

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.806,82
0003 I.N.S.S.		2.796,62
0003 I.N.S.S.		2.765,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.736,68
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.733,78
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.706,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.680,57
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.657,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.597,32
0004 I.R.R.F.		2.476,05
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.446,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.414,24
0004 I.R.R.F.		2.364,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.250,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.242,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.241,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.223,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.207,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.140,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.119,70
0098 INSS FÉRIAS		1.983,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.968,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.953,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.952,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.940,09
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.862,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.793,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.735,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.726,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.724,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.675,22
0003 I.N.S.S.		1.662,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.642,71
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.619,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.595,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.493,68
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.490,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.485,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		1.432,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.422,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.383,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.379,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.352,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.321,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.312,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.291,76
0003 I.N.S.S.		1.237,81
0003 I.N.S.S.		1.237,46
0098 INSS FÉRIAS		1.136,95
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.126,48
0006 VALE TRANSPORTE		1.107,61
0006 VALE TRANSPORTE		1.099,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.093,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.084,29
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.061,41
0006 VALE TRANSPORTE		1.048,32
0006 VALE TRANSPORTE		1.002,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		967,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		966,13
0004 I.R.R.F.		962,76
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		910,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		896,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		873,64
0004 I.R.R.F.		862,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		858,70
0003 I.N.S.S.		836,89
0003 I.N.S.S.		835,23
0098 INSS FÉRIAS		825,09
0003 I.N.S.S.		815,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		801,58
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		795,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		782,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		780,21
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		775,13
0163 ATRASO		770,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		768,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		767,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		732,64
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		711,05
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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		692,42
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		685,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		660,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		658,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		632,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		592,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		582,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		558,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		543,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		529,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		526,29
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		520,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		519,35
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		512,22
0004 I.R.R.F.		499,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		496,29
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		494,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		473,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		467,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		466,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		461,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		418,08
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		412,31
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		403,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		393,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		391,51
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		375,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
0006 VALE TRANSPORTE		369,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		367,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		356,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		355,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		349,46
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		345,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		334,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		313,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		312,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		310,66
0098 INSS FÉRIAS		303,80
0098 INSS FÉRIAS		291,30
0098 INSS FÉRIAS		286,03
0098 INSS FÉRIAS		276,21
0098 INSS FÉRIAS		275,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		274,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		272,14
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		267,35
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		261,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		260,11
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		256,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		253,92
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		250,43
0233 DESCONTO DE DSR		247,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		242,77
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		240,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		235,12
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		235,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		234,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		218,41
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		214,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,92
0003 I.N.S.S.		198,92
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		194,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		184,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		175,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		172,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		170,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		169,71
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		167,86
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		165,00
0137 MENSALIDADE STS		165,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		156,17
0163 ATRASO		154,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		146,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		143,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		140,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		127,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		120,40
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		112,12
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,20
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		97,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		93,55
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		92,55
0137 MENSALIDADE STS		85,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		84,84
0011 INSS 13° SALÁRIO		84,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		78,62
0011 INSS 13° SALÁRIO		78,12
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		78,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		73,20
0011 INSS 13° SALÁRIO		73,01
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		70,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		69,41
0011 INSS 13° SALÁRIO		68,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		66,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		57,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		57,70
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		56,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		55,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		54,83
0011 INSS 13° SALÁRIO		47,78
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		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		45,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		42,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		41,31
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
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,80
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		31,15
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
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		30,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		30,21
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		30,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		28,27
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		24,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		24,07
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		23,79
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		21,70
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21,68
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17,03
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		14,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,87
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,08
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		7,66
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		2,10
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,79
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,70
0198 DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS		0,32
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA		157.781,74
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR VALOR REF. BAIXA	157.781,74	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - ABRIL-2024		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000236390 - ELBER	17.290,00	
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000236390 - ELBER		17.290,00
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001844 - MOBISSOM	53.000,00	
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000001844 - MOBISSOM		53.000,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (APARELHO DE ULTRASSOM)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED	599.000,00	
COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED		599.000,00
COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024		12.374.979,44
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	12.374.979,44	
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024		396.042,30
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 04-2024	396.042,30	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - ABRIL - 2024		600.604,58
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - ABRIL - 2024	600.604,58	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - ABRIL - 2024		158.341,21
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - ABRIL - 2024	158.341,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 04-2024		38.486,76
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA - 04-2024	38.486,76	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		94.505,19
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À	94.505,19	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
29/02/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 13/03/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE	830.792,59	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 04-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE		830.792,59
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 04-2024		
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE	10.017,61	
MATERIAIS DE COPA E COZINHA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DE ESTOQUE DE		10.017,61
MATERIAIS DE COPA E COZINHA -		
COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.676,30	
No: 0000035410, ---- , Cli/For:		
00667 / NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME AJUSTAR		
NUMERO DA NOTA		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		1.676,30
No: 0000035410, ---- , Cli/For:		
00667 / NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME AJUSTAR		
NUMERO DA NOTA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.568,85	
No: 0000035424, ---- , Cli/For:		
00667 / NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME ALTERAR O		
NUMERO DA NOTA		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		1.568,85
No: 0000035424, ---- , Cli/For:		
00667 / NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME ALTERAR O		
NUMERO DA NOTA		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -	94.669,30	
7222/STF - 10-2023		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -		94.669,30
7222/STF - 10-2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -	22.068,34	
7222/STF - 11-2023		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -		22.068,34
7222/STF - 11-2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -	22.983,96	
7222/STF - (Repasse novembro		
2023)		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0611 FGTS - ADI -		22.983,96
7222/STF - (Repasse novembro		
2023)		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI -	13.643,40	
7222/STF - 13° PISO DE		
ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR 0609 FGTS DECIMO - ADI -		13.643,40
7222/STF - 13° PISO DE		
ENFERMAGEM (Repasse decimo 2023)		

