

11.858.570/0001-33

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

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

***** 01/05/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024	638,91	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 04-2024		638,91
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)	2.000,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011039 - CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		2.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008569 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024.	63.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008569 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024.		63.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007183 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.	99.600,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007183 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.		99.600,80
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001501 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024 - NFSe 1501	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001501 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024 - NFSe 1501		5.000,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000225531 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531	10.987,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225531 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531		10.822,44
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000225531 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531		164,81
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008356 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS NO	63.000,00	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PEIODO 01/02/2024 A 29/02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000008356 - GDB COMERCIO		63.000,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORAS NO		
PEIODO 01/02/2024 A 29/02/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029513 - MAEVE	675,27	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029513 - MAEVE		675,27
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003923 - MED SHOP	227,03	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003923 - MED SHOP		227,03
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080231 - FARMATER	12.322,44	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080231 - FARMATER		12.322,44
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028676 - MAEVE	1.852,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028676 - MAEVE		1.852,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0061972637 - CLARO S.A. -	405,77	
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024		
FT 61972637		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0061972637 - CLARO S.A. -		405,77
TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024		
FT 61972637		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014318 - GOIAS	225,00	
MERCANTIL - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014318 - GOIAS		225,00
MERCANTIL - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001452 - RESGATE UTI	35.443,00	
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF		
03/2024 - NFSe 1452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001452 - RESGATE UTI		33.670,85
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF		
03/2024 - NFSe 1452		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001452 -		1.772,15
RESGATE UTI MOVEL LTDA -		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1452		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000247 - H2	21.000,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000247 - H2		19.950,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000247 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247		735,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000247 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247		315,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000233 - H2	68.836,90	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000233 - H2		65.395,06
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000233 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233		2.409,29
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000233 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233		1.032,55
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000059123 - INGOH -	15.546,25	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe 59123		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059123 - INGOH -		15.313,06
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe 59123		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000059123 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe 59123		233,19
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000221 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe 221	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000221 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe 221		434,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000221 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe 221		15,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000222 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe 222	450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000222 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe 222		434,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000222 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe 222		15,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000458 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000458 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458		1.520,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000458 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458		56,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000458 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458		24,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000464 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000464 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE		1.520,00

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000464 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000464 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000470 - INSTITUTO	1.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000470 - INSTITUTO		1.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000470 -		56,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000470 -		24,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000471 - INSTITUTO	2.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe 471		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000471 - INSTITUTO		1.900,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe 471		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000471 -		70,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 58157 - NFSe 471		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000471 -		30,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL -		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOLICITACAO 58157 - NFSe 471		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000475 - INSTITUTO	1.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER		
DE NEFROLOGIA CLINICA -		
SOLICITAÇÃO 58334 - NFSe 475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000475 - INSTITUTO		1.330,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER		
DE NEFROLOGIA CLINICA -		
SOLICITAÇÃO 58334 - NFSe 475		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000475 -		49,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA		
CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 -		
NFSe 475		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000475 -		21,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA		
CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 -		
NFSe 475		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000001398 - CLINICA	200,00	
GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA -		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE		
CRANIO - PEDIDO 57475 - NFSe		
1398		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001398 - CLINICA		193,00
GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA -		
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE		
CRANIO - PEDIDO 57475 - NFSe		
1398		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001398 -		7,00
CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA		
LTDA - TOMOGRAFIA		
COMPUTADORIZADA DE CRANIO -		
PEDIDO 57475 - NFSe 1398		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006654 - RESIDUO ZERO	8.562,42	
AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024		
- NFSe 6654		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006654 - RESIDUO ZERO		8.421,14
AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO		
FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024		
- NFSe 6654		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006654 -		141,28
[RAZ - SERVICIO DE COLETA		
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE		
RESIDUOS - REF 03/2024 - NFSe		
6654		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000485333 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000485333 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000484914 - IBG	7.669,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484914 - IBG		7.669,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000484819 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484819 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000484489 - IBG	553,34	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000484489 - IBG		553,34
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053715 - FAL	1.603,00	
IMOBILIARIA LTDA -		
ALUGUEL,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO,		
REF 04/2024 FT 53715		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053715 - FAL		1.603,00
IMOBILIARIA LTDA -		
ALUGUEL,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO,		
REF 04/2024 FT 53715		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010321 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe		
10321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010321 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe		
10321		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010322 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe		
10322		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010322 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe		
10322		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024182 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 03/2024 -		
NFSe 2024182		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024182 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 03/2024 -		

Histórico	Débitos	Créditos
NFSe 2024182		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000932 - MLA ENSAIOS	1.450,27	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM		
PARA CONTROLE DA AGUA - REF		
02/2024 - NFSe 932		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.450,27
Ref NF 0000000932 - MLA ENSAIOS		
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM		
PARA CONTROLE DA AGUA - REF		
02/2024 - NFSe 932		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003136 - SB TRAVEL	30,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 44597		
- REF 12/2023 - NFS-e 3136		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		30,00
Ref NF 0000003136 - SB TRAVEL		
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 44597		
- REF 12/2023 - NFS-e 3136		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003316 - SB TRAVEL	45,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 47051		
- REF 04/2024 - NFS-e 3316		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		45,00
Ref NF 0000003316 - SB TRAVEL		
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE		
SERVICO REFERENTE A FATURA 47051		
- REF 04/2024 - NFS-e 3316		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000047050 - SB TRAVEL	5.387,74	
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS - REFERENTE A FATURA		
47050		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.387,74
Ref NF 0000047050 - SB TRAVEL		
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS - REFERENTE A FATURA		
47050		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001389 - GERAÇÃO	16.577,48	
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA - REF		
03/2024 NFS-e 1389		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		16.577,48
Ref NF 0000001389 - GERAÇÃO		
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA - REF		
03/2024 NFS-e 1389		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202416 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 03/2024 - NFSe 202416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.750,00
Ref NF 0000202416 - ATRIUM		
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 03/2024 - NFSe 202416		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008760 - GDB COMERCIO	1.600,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 01 DESFIBRILADOR -		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PERIODO 18/03/2024 A 18/04/2024		
- FATURA 8760		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008760 - GDB COMERCIO		1.600,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 01 DESFIBRILADOR -		
PERIODO 18/03/2024 A 18/04/2024		
- FATURA 8760		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007814 - GDB COMERCIO	22.800,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 8 VENTILADORES -		
PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023		
- FATURA 7814		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007814 - GDB COMERCIO		22.800,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 8 VENTILADORES -		
PERIODO 01/11/2023 A 30/11/2023		
- FATURA 7814		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007484 - GDB COMERCIO	71.715,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 26 INCUBADORAS - REF		
09/2023 - FATURA 7484		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007484 - GDB COMERCIO		71.715,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCACAO DE 26 INCUBADORAS - REF		
09/2023 - FATURA 7484		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010535732 - TELEFONICA	2.466,76	
BRASIL S/A - TELEFONE - REF		
04/2024 - FATURA 10535732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010535732 - TELEFONICA		2.466,76
BRASIL S/A - TELEFONE - REF		
04/2024 - FATURA 10535732		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010535609 - TELEFONICA	405,52	
BRASIL S/A - TELEFONE - REF		
04/2024 - FATURA 10535609		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010535609 - TELEFONICA		405,52
BRASIL S/A - TELEFONE - REF		
04/2024 - FATURA 10535609		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010535729 - TELEFONICA	3.376,62	
BRASIL S/A - TELEFONE - REF		
04/2024 - FATURA 10535729		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010535729 - TELEFONICA		3.376,62
BRASIL S/A - TELEFONE - REF		
04/2024 - FATURA 10535729		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000064 - AW -	19.750,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -		
CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 04/2024 - NFSe 64		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000064 - AW -		19.453,75
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -		
CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 04/2024 - NFSe 64		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000064 - AW		296,25
- SOLUCOES EM MEDICINA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 64		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010535740 - TELEFONICA	1.974,10	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2024 FT 10535740		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010535740 - TELEFONICA		1.974,10
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2024 FT 10535740		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0010535596 - TELEFONICA	262,91	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2024 FT 10535596		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0010535596 - TELEFONICA		262,91
BRASIL S/A - TELEFONE REF 04/2024 FT 10535596		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000092075 - DMI MATERIAL	913,70	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092075 - DMI MATERIAL		913,70
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000092716 - DMI MATERIAL	2.016,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092716 - DMI MATERIAL		2.016,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000092998 - DMI MATERIAL	1.420,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000092998 - DMI MATERIAL		1.420,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000001149 - DURAXX	1.495,00	
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001149 - DURAXX		1.495,00
DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000080184 - FARMATER	7.860,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080184 - FARMATER		7.860,00
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001863 - FELIX &	456,50	
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001863 - FELIX &		456,50
SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027546 - GLEIDSON	489,00	

Histórico	Débitos	Créditos
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027546 - GLEIDSON		489,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027561 - GLEIDSON	15.278,46	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027561 - GLEIDSON		15.278,46
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000001059 - JF INDUSTRIA	1.344,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001059 - JF INDUSTRIA		1.344,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 000001065 - JF INDUSTRIA	4.250,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001065 - JF INDUSTRIA		4.250,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000029531 - MAEVE	832,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029531 - MAEVE		832,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000029546 - MAEVE	4.434,35	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029546 - MAEVE		4.434,35
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000029551 - MAEVE	1.670,80	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029551 - MAEVE		1.670,80
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000054601 - NEOCLEAN	9.042,80	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000054601 - NEOCLEAN		9.042,80
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000035129 - NUTRA -	954,82	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000035129 - NUTRA -		954,82
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000035149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.048,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035149 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.048,16
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000035169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	906,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035169 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		906,93
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004366 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV - REF 03/2024 - NFSe 4366	600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004366 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV - REF 03/2024 - NFSe 4366		600,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001058 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL HOSPITALAR	5.925,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001058 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL HOSPITALAR		5.925,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036277 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.322,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036277 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.322,05
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.599,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036294 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.599,61
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036367 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.857,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036367 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.857,95
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000024471 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL	2.663,11	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024471 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEL		2.663,11
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000371353 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1493 DE	10.706,27	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXAMES DE 26/02/2024 A		
25/03/2024 - NFSe 371353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000371353 - DIAGNOSTICOS		10.545,68
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO - REF A 1493 DE		
EXAMES DE 26/02/2024 A		
25/03/2024 - NFSe 371353		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000371353 -		160,59
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		
1493 DE EXAMES DE 26/02/2024 A		
25/03/2024 - NFSe 371353		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005299176 - DIAGNOSTICOS	47,54	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO - REF A 4 DE EXAMES		
DE 26/02/2024 A 25/03/2024 -		
NFSe 5299176		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005299176 - DIAGNOSTICOS		47,54
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE		
LABORATORIO - REF A 4 DE EXAMES		
DE 26/02/2024 A 25/03/2024 -		
NFSe 5299176		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000054838 - NEOCLEAN	16.140,60	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000054838 - NEOCLEAN		16.140,60
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036387 - NUTRA -	2.016,72	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036387 - NUTRA -		2.016,72
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036398 - NUTRA -	1.993,57	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036398 - NUTRA -		1.993,57
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000023054 - ALCANFORDIAS	2.832,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS - REF		
03/2024 - NFSe 23054		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023054 - ALCANFORDIAS		2.732,88
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS - REF		
03/2024 - NFSe 23054		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000023054 -		99,12
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAME MEDICOS		
OCUPACIONAIS - REF 03/2024 -		
NFSe 23054		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000002 - L.J.J -	35.000,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000002 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2		29.400,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000002 - [RAZ - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2		3.850,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000002 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2		1.225,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000002 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2		525,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000003 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3	35.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000003 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3		29.400,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000003 - [RAZ - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3		3.850,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000003 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3		1.225,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000003 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 3		525,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000013939 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.467,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013939 - MODERNA		4.467,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Devolucao Ref PRESTAMED	183,00	
HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref PRESTAMED		183,00
HOSPITALAR EIRELI MEDICAMENTOS		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011039 -		2.000,00
CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011039 -	2.000,00	
CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000011039 -		2.000,00
CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000011039 -	2.000,00	
CIRURGICA CERON - IMOBILIZADO (OXIMENTRO DE PULSO)		
	-----	-----
Total do Dia:	815.664,32	815.664,32
***** 02/05/2024 *****		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0001430135 - J CAMARA & IRMAOS S/A - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).	551,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001430135 - J CAMARA & IRMAOS S/A - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).		551,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000079449 - ELLO	10.980,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079449 - ELLO		10.980,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002319 - JADOC GESTAO	5.861,50	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICOS - REF 04/2024 - NFS-e 2319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002319 - JADOC GESTAO		5.861,50
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICOS - REF 04/2024 - NFS-e 2319		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000212 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 04/2024 - NFSe 212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000212 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 04/2024 - NFSe 212		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000039846 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039846 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000039846 - S P DATA		20,92
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241543 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241543		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241543 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241543		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241543 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241543		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000638 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000638 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000638 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009471 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 04/2024 - NFSe 9471		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009471 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 04/2024 - NFSe 9471		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009471 -		163,51
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO - REF 04/2024 - NFSe 9471		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000453728 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFSe		
453728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000453728 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO		
DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFSe		
453728		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000990 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO - REF 04/2024 -		
NFS-e 990		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000990 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO - REF 04/2024 -		
NFS-e 990		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000990 -		193,86
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF		
04/2024 - NFS-e 990		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000243 - RESPAR	20.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
04/2024 - NFSe 243		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000243 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
04/2024 - NFSe 243		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000243 -		300,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 04/2024 -		
NFSe 243		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033770 - OBRAS	2.565,29	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES - REF 04/2024 -		
NFSe 33770		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033770 - OBRAS		2.565,29
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES - REF 04/2024 -		
NFSe 33770		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000085 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 - NFSe 85		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000085 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		3.498,60
LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 - NFSe 85		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000085 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS		71,40
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 04/2024 - NFSe 85		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000715 - GAO SERVICOS 51.500,46 DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 715	51.500,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000715 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 715		51.500,46
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000016431 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA SCM - PERIODO 02/05/2024 A 01/06/2024 - FATURA 16431	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016431 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA SCM - PERIODO 02/05/2024 A 01/06/2024 - FATURA 16431		500,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003821918 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821918	553,89	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003821918 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821918		553,89
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003821917 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821917	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003821917 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821917		1.975,06
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003821916 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821916	16.698,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003821916 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821916		16.698,63
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000035 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E	187.150,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ULTRASSONOGRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 35		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000035 - SERMEP		157.206,00
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 35		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000035 -		20.586,50
[RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 35		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000035 -		6.550,25
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 35		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000035 -		2.807,25
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 03/2024 - NFSe 35		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000485473 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000485473 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000005644 - EDB	3.508,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005644 - EDB		3.508,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000005643 - EDB	1.647,00	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005643 - EDB		1.647,00
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002688 - LAVA JATO DO	130,00	
SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002688 - LAVA JATO DO		127,40
SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002688 -		2,60
LAVA JATO DO SASSA LTDA - FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000272 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 272		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000272 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 272		111.156,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000272 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - REF 04/2024 - NFSe 272		5.850,32
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036420 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.750,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036420 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.750,76
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000476 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOPEDIATRIA - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476	1.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000476 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOPEDIATRIA - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476		1.330,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000476 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOPEDIATRIA - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476		49,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000476 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOPEDIATRIA - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476		21,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000279 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000279 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279		34.365,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000279 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279		1.454,27
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000235138 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFS 235138	376,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000235138 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA		376,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PESSOAL - REF 04/2024 - NFS 235138		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	11.744,37	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		11.744,37
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.980,00	
0000079449-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079449 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°	764,37	
0000742200-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 742200		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.980,00
0000079449-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079449 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°		764,37
0000742200-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 742200		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024	12.374.979,44	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052024		12.374.979,44
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001232023	298.276,06	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001232023		298.276,06
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024	251.344,96	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000412024		251.344,96
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	21.738,43	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		21.738,43
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR/2024 COMPLEMENTAR.	44.640,22	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAR/2024 COMPLEMENTAR.		44.640,22
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	123.641,12	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		123.641,12

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	19.481,89	
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		19.481,89
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	2.256,54	
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE MARÇORO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		2.256,54
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE MARÇORO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		

Total do Dia:	13.661.629,43	13.661.629,43
***** 03/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000079472 - ELLO	19.500,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079472 - ELLO		19.500,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000079471 - ELLO	1.008,72	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079471 - ELLO		1.008,72
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029726 - MAEVE	5.364,30	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029726 - MAEVE		5.364,30
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079532 - ELLO	5.871,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079532 - ELLO		5.871,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 000001646 - PRESTAMED	4.708,40	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001646 - PRESTAMED		4.708,40
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003535 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 04/2024 - NFSe 3535		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003535 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVICOS DE ESTERILIZACAO -		
REF 04/2024 - NFSe 3535		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001391 - CLINICA	8.250,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe		
1391		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001391 - CLINICA		7.837,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG		
REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe		
1391		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001391 -		288,75
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF		
04/2024 - NFSe 1391		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001391 -		123,75
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF		
04/2024 - NFSe 1391		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003357 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E		
REDES DE GASES MEDICINAIS - REF		
04/2024 NFS-e 3357		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003357 - AIRFLUX		3.823,20
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA		
E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E		
REDES DE GASES MEDICINAIS - REF		
04/2024 NFS-e 3357		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003357 -		176,80
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES		
MEDICINAIS - REF 04/2024 NFS-e		
3357		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080713 - FARMATER	956,88	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080713 - FARMATER		956,88
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000093252 - DMI MATERIAL	18.944,90	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093252 - DMI MATERIAL		18.944,90
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036438 - NUTRA -	1.761,04	
NUTRICA O AVAN CADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000036438 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.761,04
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020241054 - ECOSENSE	23.040,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e 20241054		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241054 - ECOSENSE		22.189,82
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e 20241054		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020241054 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e 20241054		850,18
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010149 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	10.738,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010149 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		10.738,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000612 - SEMPREVIDA	89.640,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000612 - SEMPREVIDA		85.158,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000612 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612		3.137,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000612 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 612		1.344,60
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	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 AUTOMÁTICA	4.073.741,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.073.741,17
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO NOTIFICAÇÃO SES - DESPESAS IMPRÓPRIAS	30,08	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		30,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	160.108,07	
REURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		160.108,07
REURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MAIO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		82,74
REF RESGATE INVEST FACIL	76,68	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		76,68
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	3.624.006,77	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		3.624.006,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	551,60	
0001430135-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		551,60
0001430135-A - J CAMARA & IRMAOS S/A // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(AVISO DE EDITAL).		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	19.500,00	
0000079472-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079472 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19.500,00
0000079472-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079472 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.008,72	
0000079471-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079471 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.008,72
0000079471-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079471 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.364,30	
0000029726-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.364,30
0000029726-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029726 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	739.742,78	
0000000240-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000240 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		739.742,78
0000000240-A - LG RESTAURANTE E		

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

=====		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000240 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/03 a 31/03/2024		
1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	
Baixa Liquido de Ferias N° 4535	160.108,07	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mai/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
Baixa Liquido de Ferias N° 4535		160.108,07
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mai/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°	8.559.334,47	
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 05/06/2024.		
4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.730.513,94	
SES - MAI/2024.		
1.01.01.03.077 1014	Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório	
BAIXA Repasse de Contrato N°	94.201,93	
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 05/06/2024.		
4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
Glosas de Energia - MAI/2024.	77.366,90	
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°	64.672,30	
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 05/06/2024.		
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		8.559.334,47
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 05/06/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		
SES - MAI/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/05/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 05/06/2024.		
Glosas de Energia - MAI/2024.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		
000005202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	25.579.207,80	25.579.207,80
***** 05/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080594 - FARMATER	330,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080594 - FARMATER		330,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	330,00	330,00
***** 06/05/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036237 - NUTRA -	1.289,15	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036237 - NUTRA -		1.289,15
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036335 - NUTRA -	1.812,73	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036335 - NUTRA -		1.812,73
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000009279 - INNOVAR	1.176,20	
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009279 - INNOVAR		1.176,20
NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000092673 - DMI MATERIAL	152,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092673 - DMI MATERIAL		152,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000152 - MALTA	24.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000152 - MALTA		24.274,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 152		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000152 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 -		495,40

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFSe 152		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000154 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024		
- NFSe 154		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.682,00
Ref NF 0000000154 - MALTA		
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024		
- NFSe 154		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000153 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024		
- NFSe 153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.682,00
Ref NF 0000000153 - MALTA		
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICIO DE LOCACAO DE SISTEMAS		
DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024		
- NFSe 153		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000033325 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICIO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
04/2024 - NFSe 33325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		21.681,01
Ref NF 0000033325 - PLANISA		
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVICIO DE		
GESTAO E ADMINISTRACAO - REF		
04/2024 - NFSe 33325		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		330,17
REF IR Retido NF 0000033325 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 04/2024 -		
NFSe 33325		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027692 - GLEIDSON	3.360,40	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.360,40
Ref NF 0000027692 - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000217 - SS SERVICOS	605.033,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 04/2024 - NFSe 217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		521.150,35
Ref NF 0000000217 - SS SERVICOS		
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 04/2024 - NFSe 217		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		47.581,35
REF INSS Retido NF 0000000217 -		
[RAZ - SERVICIO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 04/2024 - NFSe 217		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		30.251,69
REF ISS Retido NF 0000000217 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
- NFSe 217		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000217 - SS		6.050,34
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 04/2024 - NFSe 217		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036494 - NUTRA -	1.548,09	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036494 - NUTRA -		1.548,09
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002718 - STAR	1.278,63	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -		
NFSe 2718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002718 - STAR		1.214,70
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -		
NFSe 2718		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002718 -		63,93
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -		
NFSe 2718		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002717 - STAR	37.088,97	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - PERIODO		
01/04/2024 A 29/04/2024 -		
NFSe2717		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002717 - STAR		35.234,52
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - PERIODO		
01/04/2024 A 29/04/2024 -		
NFSe2717		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002717 -		1.854,45
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - PERIODO		
01/04/2024 A 29/04/2024 -		
NFSe2717		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000155 - MALTA	23.970,96	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO - REF 03/2024 -		
NFSe 155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000155 - MALTA		23.491,54
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		

Histórico	Débitos	Créditos
PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000155 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155		479,42
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000005881 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005881 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005881 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005881 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005881 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881		2.748,65
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001496 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1496	40.685,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001496 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1496		38.650,75
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001496 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 04/2024 - NFSe 1496		2.034,25
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000011842 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842	806.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011842 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe 11842		766.412,50

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011842 -		28.236,25
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe		
11842		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011842 -		12.101,25
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe		
11842		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.686.703,26	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.686.703,26
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.314.582,25	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
ABRIL 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.314.582,25
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
ABRIL 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	102.682,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		102.682,30
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
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
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.434,16	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.434,16
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	193.740,19	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG ABRIL		
2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		193.740,19
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	193.740,19	
FOPAG ERG ABRIL 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		193.740,19
FOPAG ERG ABRIL 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.434,16	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.434,16
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	94.201,93	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		94.201,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005834/01 - 5		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe 5834		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005834/01 - 5		215.858,59
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 03/2024 - NFSe 5834		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000005834/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		12.279,60
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254241270 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N/ 12602542412708538	27.146,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254241270 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS N/ 12602542412708538		27.146,90
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 657903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010575-80.2024.5.18.0008 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 657903 - R\$ 13.476,64	13.476,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 657903 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010575-80.2024.5.18.0008 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 657903 - R\$ 13.476,64		13.476,64
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 2 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 2° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 2 - R\$ 12.949,88	12.949,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 2 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 2° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 2 - R\$ 12.949,88		12.949,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 6171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2024 Periodos: 3	2.314.582,25	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6171 -		2.314.582,25
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	10.039.975,32	10.039.975,32
***** 07/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001863197 - COMERCIAL	945,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001863197 - COMERCIAL		945,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000254 - LG	763.153,78	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000254 - LG		763.153,78
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 04/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000094044 - SOLVIS	1.750,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024		
- NFSe 94044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094044 - SOLVIS		1.750,35
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024		
- NFSe 94044		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004069 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS - REF 04/2024 -		
NFSe 4069		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004069 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS - REF 04/2024 -		
NFSe 4069		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004069 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC.		
DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO		
INTEGRADO PACS - REF 04/2024 -		
NFSe 4069		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000094043 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS -		
PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024		
- NFSe 94043		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094043 - SOLVIS		909,30

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFS-e 94043 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003336 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47411 - REF 03/2024 - NFS-e 3336 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003336 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47411 - REF 03/2024 - NFS-e 3336 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000047410 - SB TRAVEL	623,04	
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47410 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047410 - SB TRAVEL		623,04
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47410 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000047412 - SB TRAVEL	328,40	
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47412 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047412 - SB TRAVEL		328,40
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM - REFERENTE A FATURA 47412 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002197 - MUNDO	18.088,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2024 - NFS-e 2197 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002197 - MUNDO		18.088,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 04/2024 - NFS-e 2197 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002198 - MUNDO	3.780,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFS-e 2198 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002198 - MUNDO		3.780,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFS-e 2198 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002199 - MUNDO	14.570,88	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 2199 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002199 - MUNDO		14.352,32
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 2199 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002199 -		218,56

Histórico	Débitos	Créditos
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 04/2023 - NFS-e 2199		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000478 - INSTITUTO	1.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000478 - INSTITUTO		1.330,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000478 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478		49,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000478 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478		21,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000486 - INSTITUTO	1.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000486 - INSTITUTO		1.330,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000486 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486		49,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000486 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486		21,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000487 - INSTITUTO	2.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000487 - INSTITUTO		1.900,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000487 -		70,00

Histórico	Débitos	Créditos
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECER DA CIRURGIA		
VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL -		
SOLICITACAO 59046 - NFSe 487		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000487 -		30,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECER DA CIRURGIA		
VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL -		
SOLICITACAO 59046 - NFSe 487		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000681 - MITTEL SA -	395.000,00	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF		
04/2024 - NFSe 681		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000681 - MITTEL SA -		375.250,00
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF		
04/2024 - NFSe 681		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000681 -		13.825,00
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe		
681		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000681 -		5.925,00
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe		
681		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000001356 - MLA ENSAIOS	1.450,27	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM		
PARA CONTROLE DA AGUA - REF		
04/2024 - NFSe 1356		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001356 - MLA ENSAIOS		1.450,27
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM		
PARA CONTROLE DA AGUA - REF		
04/2024 - NFSe 1356		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202424 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 04/2024 - NFSe 202424		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202424 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 04/2024 - NFSe 202424		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.216.817,99	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.216.817,99
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		100,80
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
4.04.02.01.003 620 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
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	20.644,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		20.644,00
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	16.696,94	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
MAIO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		16.696,94
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
MAIO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	521.150,35	
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024		
NFSe 164		
Baixa NF Aquisição de Serviços	500.348,71	
(Gera IRRF) N° 0000000184/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024		
NFSe 184		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		474.438,49
(Gera IRRF) N° 0000000184/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 02/2024		
NFSe 184		
Baixa NF Aquisição de Serviços		247.060,24
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024		
NFSe 164		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		247.060,23
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE		
HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2024		
NFSe 164		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000164/01 -	27.029,88	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
Retenção PCC N° 0000000184/01 -	25.910,22	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	24.961,40	
0000075579-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075579		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°	24.961,40	
0000075579-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075579		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27.066,60	
0000075756-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075756		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°	27.066,60	
0000075756-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075756		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.900,00	
0000075768-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075768		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°	3.900,00	
0000075768-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075768		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.030,65	
0000075772-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075772		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°	7.030,65	
0000075772-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075772		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.495,50	
0000075770-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075770		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°	4.495,50	
0000075770-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075770		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.490,00	
0000075769-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000075769		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°	3.490,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000075769-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075769 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.432,00	
0000075771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075771 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.432,00
0000075771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075771 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.068,70	
0000075748-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075748 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.068,70
0000075748-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075748 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.580,00	
0000075753-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075753 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.580,00
0000075753-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075753 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.880,00	
0000075751-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075751 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.880,00
0000075751-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075751 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	510,00	
0000075625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075625 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		510,00
0000075625-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075625 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.107,00	
0000775124-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000775124 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.107,00
0000775124-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000775124 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.193,70	
0001830364-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001830364 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.193,70
0001830364-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001830364 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.617,30	
0000241822-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000241822 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.617,30
0000241822-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000241822 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.495,00	
0001829246-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001829246 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19.495,00
0001829246-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001829246 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	31.510,51	
0001829366-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001829366 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		31.510,51
0001829366-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001829366 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.458,00	
0000069116-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069116 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.458,00
0000069116-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069116 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.161,59	
0000069151-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069151 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		20.161,59
0000069151-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069151 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	42.425,46	
0001831527-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001831527 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		42.425,46
0001831527-A - COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001831527 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.010,00	
0000069293-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069293 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.010,00
0000069293-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069293 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.381,84	
0000069310-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069310 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.381,84
0000069310-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069310 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.111,10	
0001832506-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832506 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.111,10
0001832506-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832506 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.507,90	
0000242230-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000242230 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.507,90
0000242230-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000242230 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.848,00	
0001832512-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832512 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.848,00
0001832512-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832512 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.649,40	
0000029065-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029065 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.649,40
0000029065-A - MAEVE PRODUTOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000029065 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.659,58	
0000027818-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027818 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.659,58
0000027818-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027818 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	515,79	
0000027813-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027813 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		515,79
0000027813-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027813 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	11.891,79	
0000027820-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027820 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.891,79
0000027820-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000027820 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	7.842,60	
0000075561-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075561 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		7.842,60
0000075561-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075561 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	18.000,00	
0000075564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075564 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		18.000,00
0000075564-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075564 - MEDICAMENTOS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N°	6.332,57	
661951 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010435-74.2023.5.18.0010 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS N° 661951 - R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°	3.500,00	
662109 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO 0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 662109 - R\$ 3.500,00		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57
661951 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO		
0010435-74.2023.5.18.0010 -		
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS N°		
661951 - R\$ 6.332,57		
Baixa Depositos Judiciais N°		3.500,00
662109 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO		
0010665-43.2023.5.18.0002 -		
DIEGO ALVES DA SILVA N° 662109 -		
R\$ 3.500,00		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1566	706,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1566		706,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8635 - CAIXA	1.916,94	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8635 - CAIXA		1.916,94
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: abr/2024 Per: 3		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	123.096,30	
Tributaria N° 042024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24051001610010761 - GUIA		
ISS RETIDO 04/2024 - HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		123.096,30
Tributaria N° 042024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM 24051001610010761 - GUIA		
ISS RETIDO 04/2024 - HEMU		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	2.000,00	
10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU		
PROCESSO		
0010435-74.2023.5.18.0010 -		
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS N°		
10435742023 R\$ 2000,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		2.000,00
10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL		
DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU		
PROCESSO		
0010435-74.2023.5.18.0010 -		
SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS N°		
10435742023 R\$ 2000,00		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	16.696,94	
16211 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		16.696,94
16211 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	7.510,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Acordo N° 5663634/1 -		7.510,90
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
// ACORDO JUDICIAL - PROCESSO		
5663634-45.2023.8.09.0051 -		
STOCK MED		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
VLR RECLASSIFICACAO REF A ACORDO	247.060,23	
04-2024 Baixa NF Aquisição de		
Serviços (Gera IRRF) N°		
0000000164/01 - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFSe 164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR RECLASSIFICACAO REF A ACORDO		247.060,23
04-2024 Baixa NF Aquisição de		
Serviços (Gera IRRF) N°		
0000000164/01 - SS SERVICOS DE		
MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA //		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF		
01/2024 NFSe 164		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISAO DA Baixa	7.510,90	
Acordo N° 5663634/1 - STOCK MED		
PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO		
JUDICIAL - PROCESSO		
5663634-45.2023.8.09.0051 -		
STOCK MED		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR REF A PROVISAO DA Baixa		7.510,90
Acordo N° 5663634/1 - STOCK MED		
PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO		
JUDICIAL - PROCESSO		
5663634-45.2023.8.09.0051 -		
STOCK MED		

Total do Dia:	4.218.580,37	4.218.580,37
***** 08/05/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005797 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5797		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005797 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5797		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005797 -		148,12
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5797		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005797 - BR		111,09
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5797		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001390 - GERAÇÃO	17.003,23	
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA - REF		
04/2024 - NFS-e 1390		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001390 - GERAÇÃO		17.003,23
ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE		
GERADORES DE ENERGIA - REF		
04/2024 - NFS-e 1390		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009314 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA - REF 04/2024 -		
NFSe 9314		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009314 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA - REF 04/2024 -		
NFSe 9314		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009314 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO		
DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 9314		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001358 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/03/2024 A 05/04/2024 NFSe		
1358		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001358 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/03/2024 A 05/04/2024 NFSe		
1358		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001359 - IDEAL	3.440,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/04/2024 A 05/05/2024 NFSe		
1359		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001359 - IDEAL		3.440,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4		
ESCRITORIOS 6M PERIODO		
05/04/2024 A 05/05/2024 NFSe		
1359		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000046986 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
04/2024 - NFSe 46986		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046986 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
04/2024 - NFSe 46986		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000188 - SEBASTIAO	9.000,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000188 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - A		9.000,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079771 - ELLO	27.066,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079771 - ELLO		27.066,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079769 - ELLO	14.886,63	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079769 - ELLO		14.886,63
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000079770 - ELLO	27.066,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079770 - ELLO		27.066,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000245576 - PAPELARIA	5.425,50	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000245576 - PAPELARIA		5.425,50
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000041 - SERMEP	47.658,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000041 - SERMEP		40.032,72
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000041 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		5.242,38
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000041 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		1.668,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000041 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		714,87
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001878 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL 20L	672,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001878 - FELIX & SANTOS LTDA ME - AGUA MINERAL NATURAL 20L		672,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000079814 - ELLO	5.520,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000079814 - ELLO		5.520,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001033 - MEDICOS	123.260,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFS-e 1033		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001033 - MEDICOS		121.411,10
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFS-e 1033		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001033 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFS-e 1033		1.848,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000491 - INSTITUTO	22.100,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000491 - INSTITUTO		20.995,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000491 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491		773,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000491 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS NO MES DE ABRIL 2024 - NFSe 491		331,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	3.500.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		3.500.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.636.349,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.636.349,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10
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
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		

Histórico	Débitos	Créditos
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	139,13	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE		
HEMU PAGO POR HEAPA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		139,13
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO DARE		
HEMU PAGO POR HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	27.873,37	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP		
BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		27.873,37
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO UP		
BRASIL HEMU PAGO EM 22/04/2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	13.388,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		13.388,80
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	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 -	15.467,32	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG		
MAIO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		15.467,32
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.295,78	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG		
MAIO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.295,78
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	15.467,32	
RESCISÃO ERG - FERNANDA KHATLEN		
DE SOUZA CASTRO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		15.467,32
RESCISÃO ERG - FERNANDA KHATLEN		
DE SOUZA CASTRO		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	1.295,78	
RESCISÃO ERG - RAIANE NATIEELLE		
DE SOUZA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		1.295,78
RESCISÃO ERG - RAIANE NATIEELLE		
DE SOUZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	3.500.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.500.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.473,84	
0000085088-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085088 - DIETAS		
PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000085088-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000085088 - DIETAS PARENTERAIS		4.473,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000195549-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195549 - MEDICAMENTOS	3.634,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000195549-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195549 - MEDICAMENTOS		3.634,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000889-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000889 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.420,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000196339-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196339 - MEDICAMENTOS	1.209,39	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000196339-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196339 - MEDICAMENTOS		1.209,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000196338-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196338 - MEDICAMENTOS	2.777,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000196338-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196338 - MEDICAMENTOS		2.777,61
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001847 - GENERO ALIMENTICIO	581,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001847-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001847 - GENERO ALIMENTICIO		581,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000000673 - MEDICAMENTOS	3.567,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000673-A - FERREIRA & LIMA		3.567,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000000673 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.071,06	
0000000679-A - FERREIRA & LIMA		
COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000000679 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.071,06
0000000679-A - FERREIRA & LIMA		
COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000000679 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	74,70	
0000001850-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001850 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		74,70
0000001850-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001850 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.680,00	
0000000964-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000964 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.680,00
0000000964-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000000964 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.252,80	
0000085860-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085860 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.252,80
0000085860-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000085860 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.332,07	
0000086280-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086280 - MATRERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.332,07
0000086280-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086280 - MATRERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.730,50	
0000086768-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086768 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.730,50
0000086768-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086768 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	481,60	
0000086924-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086924 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		481,60
Baixa NF Estadual N°		
0000086924-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086924 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.545,03	
0000086016-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086016 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		14.545,03
Baixa NF Estadual N°		
0000086016-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086016 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	514,00	
0000087175-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087175 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		514,00
Baixa NF Estadual N°		
0000087175-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087175 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.871,60	
0000079532-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000079532		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.871,60
Baixa NF Estadual N°		
0000079532-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000079532		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	308,00	
0000086253-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086253 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		308,00
Baixa NF Estadual N°		
0000086253-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086253 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	775,40	
0000055882-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055882 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		775,40
Baixa NF Estadual N°		
0000055882-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055882 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	5.340,00	
0000195616-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000195616 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.340,00
0000195616-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000195616 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	385,28	
0000195460-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000195460 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		385,28
0000195460-A - CITOPHARMA		
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000195460 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.633,21	
0000086583-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086583 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		15.633,21
0000086583-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000086583 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.782,39	
0000087355-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087355 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.782,39
0000087355-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087355 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	378,60	
0000087661-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087661 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		378,60
0000087661-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000087661 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	647,40	
0000001796-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001796 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		647,40
0000001796-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001796 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.740,50	

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000195461-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195461 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.740,50
0000195461-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195461 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.745,00	
0000035316-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035316 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.745,00
0000035316-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035316 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.044,00	
0000088387-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088387 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.044,00
0000088387-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088387 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	26.184,70	
0000005321-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		26.184,70
0000005321-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.184,00	
0000005471-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005471 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.184,00
0000005471-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005471 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	598,80	
0000005476-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		598,80
0000005476-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005476 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.800,00	
0000005452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.800,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000005452-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005452 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.036,00	
0000005470-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005470 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.036,00
0000005470-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005470 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	294,00	
0000088497-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088497 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		294,00
0000088497-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088497 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	29.988,00	
0000210491-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000210491 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		29.988,00
0000210491-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000210491 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	639,10	
0000001827-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001827 - GENEROS ALIMENTICIOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		639,10
0000001827-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001827 - GENEROS ALIMENTICIOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16.910,00	
0000195640-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195640 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		16.910,00
0000195640-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000195640 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.665,00	
0000035462-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035462 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.665,00
0000035462-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000035462 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.240,00	
0000056170-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000056170 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.240,00
Baixa NF Estadual N°		
0000056170-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000056170 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	32.087,00	
0000214283-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000214283 -		
MATERUIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		32.087,00
Baixa NF Estadual N°		
0000214283-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000214283 -		
MATERUIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.298,64	
0000076835-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000076835 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		15.298,64
Baixa NF Estadual N°		
0000076835-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000076835 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.444,48	
0000014203-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014203 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		4.444,48
Baixa NF Estadual N°		
0000014203-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000014203 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.320,00	
0000055607-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055607 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.320,00
Baixa NF Estadual N°		
0000055607-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000055607 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	630,80	
0000001800-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001800 -		
GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		630,80
Baixa NF Estadual N°		
0000001800-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001800 -		
GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.226,20	
0000014168-A - BENENUTRI		

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014168 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.226,20
0000014168-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000014168 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.743,30	
0000196152-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196152 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.743,30
0000196152-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196152 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000046288/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46288		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000046288/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 03/2024 - NFSe 46288		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000038240/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 11/2022 - NFSe 38240		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000038240/01 - FORLOGIC 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 Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000000918-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000918 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000000918-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000918 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	22.530,00	
0000196235-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196235 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		22.530,00
0000196235-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000196235 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	572,70	

Histórico	Débitos	Créditos
0000001842-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001842 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		572,70
0000001842-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001842 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	132,80	
0000001843-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001843 - GENERO ALIMENTICIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		132,80
0000001843-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001843 - GENERO ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.520,00	
0000000942-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000942 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.520,00
0000000942-A - A G LIMA // Ref. NF 0000000942 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.605,88	
0000086018-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086018 - MATERIAL HOSPITALAR , DESCONTO REF A NF 86056		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.775,96
0000086018-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000086018 - MATERIAL HOSPITALAR , DESCONTO REF A NF 86056		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000086018-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS		829,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	336,00	
0000088226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088226 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		336,00
0000088226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088226 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.394,00	
0000005310-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005310 - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.394,00
0000005310-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005310 - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	385,00	
0000005499-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005499 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005499-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005499 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		385,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005350-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005350 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.500,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005350-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005350 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		11.500,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005351 - MANUTENÇÃO PREDIAL	11.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005351-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005351 - MANUTENÇÃO PREDIAL		11.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005311-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005311 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.470,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005311-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005311 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207	521.150,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 03/2024 - NFSe 207		494.120,47
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000207/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0001863197-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001863197 - MEDICAMENTOS	945,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0001863197-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001863197 - MEDICAMENTOS		945,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000738007-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 05/2024 FT 738007	27.873,37	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa Faturas e Recibos N°		27.873,37
0000738007-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 05/2024		
FT 738007		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	139,13	
Emolumentos N° 2542411705101 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE (SERVIÇOS DE		
PRUBLICIDADE) N°		
12602542411705101		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa Impostos, Taxas,		139,13
Emolumentos N° 2542411705101 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE (SERVIÇOS DE		
PRUBLICIDADE) N°		
12602542411705101		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH	594,00	
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HIPROMED-MORIAH		594,00
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036457 - NUTRA -	1.838,70	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036457 - NUTRA -		1.838,70
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036472 - NUTRA -	1.712,42	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036472 - NUTRA -		1.712,42
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		

Total do Dia:	10.920.662,54	10.920.662,54
***** 09/05/2024 *****		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002854 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA - REF 04/2024 - NFS-e 2854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002854 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MIDIA - REF 04/2024 - NFS-e 2854		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002854 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA - REF		
04/2024 - NFS-e 2854		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000802419 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 04/2024 - NFS-e 802419		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000802419 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419		1.118,05
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000802419 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419		17,03
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
Ref NF 0000046879 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF 04/2024 - FT 46879	12.082,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046879 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF 04/2024 - FT 46879		12.082,72
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004119 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119	19.956,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004119 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119		19.656,96
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004119 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119		299,34
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768	9.036,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768		8.449,36
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768		451,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000768 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768		135,55
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003956 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003956 - MED SHOP		1.350,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000183 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000183 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 183		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000183 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 04/2024 - NFSe 183		385,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000057689 - NL PRODUTOS	1.902,20	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057689 - NL PRODUTOS		1.902,20
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003953 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003953 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003954 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003954 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000032212 - HOSPCOM	16.500,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032212 - HOSPCOM		16.500,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000040 - SERMEP	198.575,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 40		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000040 - SERMEP		166.802,99
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 40		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000040 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 40		21.843,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000040 -		6.950,13

Histórico	Débitos	Créditos
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 40		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000040 -		2.978,63
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 - NFSe 40		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO 822.773,43		
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		822.773,43
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C 7,32		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		7,32
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 110,88		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		110,88
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 819,00		
0000104117-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104117 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 819,00		
0000104117-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104117 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 22.353,20		
(Gera IRRF) N° 0000202413/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e 202413		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 22.353,20		
(Gera IRRF) N° 0000202413/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 12/2023 NFS-e 202413		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 16.270,00		
(Gera IRRF) N° 0000001360/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 12/2023 NFS-e 1360		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 16.270,00		
(Gera IRRF) N° 0000001360/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA		

Histórico	Débitos	Créditos
REF 12/2023 NFS-e 1360		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.124,65	
(Gera IRRF) N° 0000000661/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
01/2024 NFSe 661		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		57.124,65
(Gera IRRF) N° 0000000661/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
01/2024 NFSe 661		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.084,00	
0000051542-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000051542 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E DESCARTAVEIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.084,00
0000051542-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000051542 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E DESCARTAVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.428,24	
(Gera IRRF) N° 0002024271/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e		
2024271		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		21.428,24
(Gera IRRF) N° 0002024271/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 01/2024 NFS-e		
2024271		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.929,76	
0000105231-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000105231		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.929,76
0000105231-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000105231		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.074,10	
0000105735-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000105735		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.074,10
0000105735-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000105735		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	10.909,08	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000481767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481767 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	254,55	
0000481767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		11.163,63
0000481767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481767 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16.500,00	
0000000174-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000174 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		16.500,00
0000000174-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000174 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	50.820,83	
(Gera IRRF) N° 0000000696/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 03/2024 - NFSe 696		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		50.820,83
(Gera IRRF) N° 0000000696/01 - GAO SERVICOS 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 Baixa NF Estadual N°	1.688,30	
0000104220-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104220 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.688,30
0000104220-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000104220 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 144		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000144/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 11/2023 NFSe 144		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.761,80	
0000103332-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000103332 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		9.761,80
0000103332-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103332		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.017,00	
0000103233-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103233		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.017,00
0000103233-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000103233		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	631,80	
0000104538-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000104538		
- DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		631,80
0000104538-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000104538		
- DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024108/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 01/2024 -		
NFSe 2024108		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024108/01 -		
ATRIUM 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		
Baixa NF Estadual N°	742,16	
0000208755-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000208755 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		742,16
0000208755-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000208755 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003455/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 02/2024		
NFSe 3455		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003455/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS		
DE ESTERILIZACAO REF 02/2024		
NFSe 3455		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0002024168/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - REF 02/2024 - NFSe 2024168		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024168/01 - ATRIUM 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		
Baixa NF Estadual N°	414,82	
0000105210-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105210 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		414,82
0000105210-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000105210 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000202441/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - NFSe 202441		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0000202441/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - NFSe 202441		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003422/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3422		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003422/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2024 NFSe 3422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003488/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003488/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	309,45	
0000481913-A - IBG INDUSTRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481913 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	6,70	
0000481913-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		316,15
0000481913-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481913 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	309,45	
0000481485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481485 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	8,25	
0000481485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		317,70
0000481485-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000481485 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000170968-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGENIO REF 03/2024 FT 170968		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	37,62	
0000170968-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°		2.090,30
0000170968-A - IBG 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 Baixa NF Estadual N°	426,50	
0000482338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000482338 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	5,69	
0000482338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		432,19
0000482338-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000482338 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000482925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000482925 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1,06	
0000482925-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		318,16
0000482925-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000482925 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	557,01	
0000481654-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000481654 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	13,93	
0000481654-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		570,94
0000481654-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000481654 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	750,00	
0000000178-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000178 - MATERIAL		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		750,00
0000000178-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000178 - MATERIAL		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.720,00	
0000000179-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000179 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.720,00
0000000179-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000179 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2023		
NFSe 141		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 11/2023		
NFSe 141		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000142/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 142		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		24.274,60
DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 142		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS	24.274,60	
DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 143		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		24.274,60
DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 143		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 145	4.682,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 12/2023 NFSe 145		4.682,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 146	4.682,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 01/2024 NFSe 146		4.682,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2024 NFSe 148	4.682,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 02/2024 NFSe 148		4.682,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000147/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 02/2024		
NFSe 147		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000147/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO REF 02/2024		
NFSe 147		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.270,00	
(Gera IRRF) N° 0000001341/01 -		
GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE		
LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA		
REF 10/2023 NFS-e 1341		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.270,00
(Gera IRRF) N° 0000001341/01 -		
GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE		
LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA		
REF 10/2023 NFS-e 1341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	51.317,34	
(Gera IRRF) N° 0000000678/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
02/2024 NFSe 678		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		51.317,34
(Gera IRRF) N° 0000000678/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
02/2024 NFSe 678		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.816,20	
0000053116-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053116 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		15.816,20
0000053116-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000053116 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.499,22	
(Gera IRRF) N° 0002024527/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e		
2024527		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.499,22
(Gera IRRF) N° 0002024527/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 02/2024 NFS-e 2024527		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.555,00	
0000052709-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052709 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.555,00
0000052709-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000052709 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	23.012,40	
0000053233-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053233 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		23.012,40
0000053233-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053233 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	37.508,06	
25940683 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149 - Weldson Ferreira De Souza Junior N° 25940683 R\$ 37.508,06		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	309,45	
0000480944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000480944 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,35	
0000480944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N°		37.508,06
25940683 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149 - Weldson Ferreira De Souza Junior N° 25940683 R\$ 37.508,06		
Baixa NF Estadual N°		320,80
0000480944-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000480944 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.462,49	
(Gera IRRF) N° 0000051974/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 02/2023 NFSe 51974		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.882,79
(Gera IRRF) N° 0000051974/01 -		

Histórico Débitos Créditos

=====		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 02/2023 NFSe 51974		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051974/01 -		1.579,70
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	201,59	
0000005820-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGEVALDO		
SANTANA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N°		201,59
0000005820-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGEVALDO		
SANTANA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	296.521,96	
000011202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 09/02/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		296.521,96
000011202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 09/02/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	294.567,61	
000021202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 06/03/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		294.567,61
000021202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 06/03/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000245593 - PAPELARIA	9.281,15	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000245593 - PAPELARIA		9.281,15
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		

Total do Dia: 2.523.328,33 2.523.328,33

***** 10/05/2024 *****

4.02.02.05.008 471 Outros Serviços

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000012605 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12605	5.502,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012605 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12605		5.502,85
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000744170 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 744170	894,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000744170 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 744170		894,66
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003350 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47413 - REF 04/2024 - NFS-e 3350	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003350 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 47413 - REF 04/2024 - NFS-e 3350		15,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000055086 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.005,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055086 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.005,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003960 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	410,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003960 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		410,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003963 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003963 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		800,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11795	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011795 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11795		868,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011795 -		31,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11795		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003961 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003961 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		980,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593.477,96	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		593.477,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF Ref. NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA - MATERIAL HOSPITALAR	2.484,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF Ref. NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA - MATERIAL HOSPITALAR		2.484,00
REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA - MATERIAL HOSPITALAR	2.484,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF *TED DEVOLVIDA - Ref. NF 0000005740 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA - MATERIAL HOSPITALAR		2.484,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	614,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		614,88
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	40.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024		40.000,00
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.655,19	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.655,19
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222	12.949,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 10/2022 NF-e 2222		12.338,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000002222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		611,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 03/2024 - NFSe 16	10.975,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 03/2024 - NFSe 16		10.975,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000026315-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026315 - MATERIAL PARA LABORATORIO	4.080,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000026315-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026315 - MATERIAL PARA LABORATORIO		4.080,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002669 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.248,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002669-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002669 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.248,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034751-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034751 - DIETAS PARENTERAIS	2.216,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034751-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034751 - DIETAS PARENTERAIS		2.216,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035881-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035881 - DIETAS PARENTERAIS	1.596,09	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000035881-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035881 - DIETAS PARENTERAIS		1.596,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000035851-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035851 - DIETAS PARENTERAIS	1.473,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000035851-A - NUTRA - NUTRICA		1.473,10

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035851 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	869,00	
0000002670-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002670 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		869,00
0000002670-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002670 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	327,25	
0000002676-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002676 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		327,25
0000002676-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002676 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	475,00	
0000025606-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025606 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		475,00
0000025606-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025606 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.540,00	
0000026502-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026502 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.540,00
0000026502-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026502 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	839,00	
0000026393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026393 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		839,00
0000026393-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026393 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.088,00	
0000026383-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026383 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.088,00
0000026383-A - GLEIDSON		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026383 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.699,89	
0000026766-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026766 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.699,89
0000026766-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026766 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.280,00	
0000026785-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026785 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.280,00
0000026785-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026785 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	275,50	
(Gera IRRF) N° 0000007537/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477 - NFS-e 7537		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		275,50
(Gera IRRF) N° 0000007537/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 31477 - NFS-e 7537		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.146,00	
0000030916-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.146,00
0000030916-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030916 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.738,30	
0000000765-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.738,30
0000000765-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000765 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	344,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000027084-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027084 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		344,00
0000027084-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027084 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.858,70	
0000002675-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002675 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.858,70
0000002675-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002675 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.052,08	
0000034736-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034736 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.052,08
0000034736-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034736 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000008418/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 8418		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000008418/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 10/2023 NFSe 8418		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008418/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003570/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIC LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003570/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIC LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 10/2023 NFSe 3570		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003570/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000003475/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003475/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 09/2023 NFSe 3475		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003475/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003652/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003652/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 11/2023 NFSe 3652		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003652/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.606,87	
0000034570-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034570 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.606,87
0000034570-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034570 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	717,52	
0000035071-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035071 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		717,52
0000035071-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035071 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.614,66	
0000035776-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035776 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.614,66
0000035776-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035776 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.153,36	
0000035483-A - NUTRA - NUTRICA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035483 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.153,36
0000035483-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035483 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	613,96	
0000035091-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035091 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		613,96
0000035091-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035091 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	832,07	
0000035112-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035112 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		832,07
0000035112-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035112 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.379,24	
0000034594-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034594 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.379,24
0000034594-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034594 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.460,00	
0000003751-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003751 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.460,00
0000003751-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003751 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.460,00	
0000003750-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003750 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.460,00
0000003750-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003750 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.584,00	
0000003756-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003756 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.584,00
0000003756-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003756 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.400,00	
0000003755-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003755 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.400,00
0000003755-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003755 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.400,00	
0000003754-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003754 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.400,00
0000003754-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003754 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.250,00	
0000003752-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003752 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.250,00
0000003752-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003752 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.013,14	
0000034681-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034681 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.013,14
0000034681-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034681 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.600,00	
0000003759-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003759 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.600,00
0000003759-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003759 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.690,49	
0000035323-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035323 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.690,49
0000035323-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035323 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.030,10	
0000035213-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035213 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.030,10

Histórico	Débitos	Créditos
0000035213-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035213 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.726,05	
0000035693-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035693 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.726,05
0000035693-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035693 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.057,70	
0000035608-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035608 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.057,70
0000035608-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035608 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.890,61	
0000035560-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035560 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.890,61
0000035560-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035560 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.199,39	
0000035510-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035510 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.199,39
0000035510-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035510 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.978,43	
0000035465-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035465 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.978,43
0000035465-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035465 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.850,00	
0000035445-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035445 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.850,00
0000035445-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035445 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	104,14	
0000035429-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035429 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		104,14
0000035429-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035429 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.910,89	
0000035577-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035577 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.910,89
0000035577-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035577 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.861,20	
0000035711-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035711 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.861,20
0000035711-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035711 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.995,25	
0000035920-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035920 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.995,25
0000035920-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035920 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.440,00	
0000003753-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003753 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.440,00
0000003753-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003753 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.681,55	
0000035755-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035755 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.681,55
0000035755-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035755 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.600,00	
0000003758-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003758 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.600,00
0000003758-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003758 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.962,35	
0000013732-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000013732 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.962,35
0000013732-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000013732 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.018,80	
0000013760-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000013760 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.018,80
0000013760-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000013760 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.218,34	
0000034877-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034877 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.218,34
0000034877-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034877 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.662,29	
0000035903-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035903 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.662,29
0000035903-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035903 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.590,00	
0000003675-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003675 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.590,00
0000003675-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003675 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.286,90	
0000403080-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403080 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		12.286,90
0000403080-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403080 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	961,40	
0000403081-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403081 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		961,40
0000403081-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403081 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.807,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000402647-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402647 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.807,50
0000402647-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402647 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	716,00	
0000404664-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404664 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		716,00
0000404664-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404664 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.243,77	
0000034839-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034839 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.243,77
0000034839-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034839 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241422/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241422/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 11/2023 NFSe 20241422		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0020241422/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	43.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000009715/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9715		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		43.823,20
(Gera IRRF) N° 0000009715/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9715		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000009716/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 12/2023 NFSe 9716		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.700,00
(Gera IRRF) N° 0000009716/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
12/2023 NFSe 9716		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003740/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICIO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS REF		
12/2023 NFSe 3740		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003740/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICIO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS REF		
12/2023 NFSe 3740		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003740/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000015089-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024		
FT 15089		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000015089-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/2024		
FT 15089		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241451/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
01/2024 NFSe 20241451		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241451/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICIO DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF		
01/2024 NFSe 20241451		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241451/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.262,51	
0000034819-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034819 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.262,51
0000034819-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034819 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.157,17	

Histórico	Débitos	Créditos
0000034937-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034937 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.157,17
0000034937-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034937 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.022,85	
0000034914-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034914 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.022,85
0000034914-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034914 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.298,14	
0000034797-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034797 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.298,14
0000034797-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034797 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.341,80	
0000034854-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034854 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.341,80
0000034854-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034854 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.427,08	
0000010035-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.427,08
0000010035-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.426,05	
0000010035-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.426,05
0000010035-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.426,05	
0000010035-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.426,05
0000010035-C - HIPROMED-MORIAH		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010035 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000767406/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000767406/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 10/2023 NFS-e 767406		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000767406/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	967,74	
0000002674-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002674 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		967,74
0000002674-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002674 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	148,25	
0000002660-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002660 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		148,25
0000002660-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002660 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.590,00	
0000003647-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003647 - MATERIAL MÉDICO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.590,00
0000003647-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003647 - MATERIAL MÉDICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003911/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe 3911		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003911/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVICIO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TECNICO INTEGRADO PACS REF 02/2024 NFSe 3911		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003911/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		69,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 681,89 (Gera IRRF) N° 0000000603/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 8 DE 12 - REF 03/2024 - NFSe 603		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 649,69 (Gera IRRF) N° 0000000603/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 8 DE 12 - REF 03/2024 - NFSe 603		649,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000603/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 500,00 0000015923-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // LINK DE INTERNET 50M REF 02/04 a 01/05/2024 FT 15923		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 500,00 0000015923-A - 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 Baixa NF Estadual N° 1.442,10 0000404499-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404499 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 1.442,10 0000404499-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000404499 - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.442,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.342,83 0000035278-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035278 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 1.342,83 0000035278-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035278 - DIETAS PARENTERAIS		1.342,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.407,80 0000035261-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035261 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 1.407,80 0000035261-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		1.407,80

Histórico	Débitos	Créditos
0000035261 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.404,45	
0000035239-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035239 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.404,45
0000035239-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035239 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.176,80	
0000035051-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035051 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.176,80
0000035051-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035051 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.412,40	
0000035031-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035031 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.412,40
0000035031-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035031 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.407,97	
0000034770-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034770 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.407,97
0000034770-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034770 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.093,23	
0000035348-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035348 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.093,23
0000035348-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035348 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.127,41	
0000034657-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034657 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.127,41
0000034657-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034657 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.016,94	
0000034638-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034638 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.016,94
0000034638-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034638 - DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.836,79	
0000034701-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034701 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.836,79
Baixa NF Estadual N°		
0000034701-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034701 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.725,69	
0000034716-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034716 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.725,69
Baixa NF Estadual N°		
0000034716-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000034716 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.357,90	
0000402700-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402700 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.357,90
Baixa NF Estadual N°		
0000402700-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402700 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	930,64	
0000035188-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035188 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		930,64
Baixa NF Estadual N°		
0000035188-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035188 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.537,30	
0000035637-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035637 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.537,30
Baixa NF Estadual N°		
0000035637-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035637 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.691,18	
0000035665-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035665 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.691,18
Baixa NF Estadual N°		
0000035665-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035665 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.000,00	
0000000319-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000319 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		9.000,00
Baixa NF Estadual N°		
0000000319-A - NEGUEV COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000319 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.460,00	
0000003757-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003757 - MATERIALO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.460,00
0000003757-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003757 - MATERIALO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.865,00	
0000000370-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000370 - ATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.865,00
0000000370-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000370 - ATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.442,10	
0000402648-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402648 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.442,10
0000402648-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402648 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.148,00	
0000402230-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402230 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.148,00
0000402230-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402230 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.725,00	
0000402229-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402229 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000402229-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000402229 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	52,50	
0000002707-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002707 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		52,50
0000002707-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000002707 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.533,53	
0000035302-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035302 - DIETAS PARNTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.533,53
0000035302-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035302 - DIETAS PARNTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.378,59	
0000035009-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035009 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.378,59
0000035009-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035009 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.762,50	
0000006181-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000006181 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.762,50
0000006181-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000006181 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.160,00	
0000044312-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA //		
Ref. NF 0000044312 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.160,00
0000044312-A - NOVA BIOMEDICAL		
DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA //		
Ref. NF 0000044312 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000773621/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 - NFS-e 773621		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000773621/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 12/2023 - NFS-e 773621		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000773621/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA //		52,78
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000403659-A - PMH PRODUTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403659 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000403659-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403659 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	699,10	
(Gera IRRF) N° 0005264546/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18		
DE EXAMES DE 26/01/2024 A		
25/02/2024 - NFSe 5264546		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		666,10
(Gera IRRF) N° 0005264546/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A 18		
DE EXAMES DE 26/01/2024 A		
25/02/2024 - NFSe 5264546		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005264546/01 -		33,00
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.831,76	
(Gera IRRF) N° 0000300072/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		
1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A		
25/01/2024 - NFSe 300072		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.847,69
(Gera IRRF) N° 0000300072/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		
1461 DE EXAMES DE 26/12/2023 A		
25/01/2024 - NFSe 300072		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000300072/01 -		519,93
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000300072/01 -		464,14
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	138,78	
0000035411-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035411 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		138,78
0000035411-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035411 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.187,71	
(Gera IRRF) N° 0000333862/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		
1544 DE EXAMES DE 26/01/2024 A		
25/02/2024 - NFSe 333862		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.226,29
(Gera IRRF) N° 0000333862/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF A		

Histórico	Débitos	Créditos
1544 DE EXAMES DE 26/01/2024 A 25/02/2024 - NFSe 333862		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000333862/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		480,94
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000333862/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		480,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 855,00 0000403905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403905 - MATERIAIS DE LABORATORIO	855,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000403905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403905 - MATERIAIS DE LABORATORIO		855,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 826,50 (Gera IRRF) N° 0000007410/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HORA TECNICA DE INCUBADORA, MANUTENCAO EM INCUBADORA NEO NATAL - ORDEM DE TRABALHO 28450 - NFS-e 7410	826,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007410/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // HORA TECNICA DE INCUBADORA, MANUTENCAO EM INCUBADORA NEO NATAL - ORDEM DE TRABALHO 28450 - NFS-e 7410		826,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.376,00 0000027088-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027088 - MATERIAL HOSPITALAR	1.376,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027088-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027088 - MATERIAL HOSPITALAR		1.376,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 390,00 0000027150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027150 - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027150-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027150 - MATERIAIS HOSPITALARES		390,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 420,00 0000027164-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027164 - MATERIAL HOSPITALAR	420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000027164-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027164 - MATERIAL HOSPITALAR		420,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000027135-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027135 - MATERIAL HOSPITALAR	574,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000027135-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027135 - MATERIAL HOSPITALAR		574,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010049-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010049 - MATERIAL HOSPITALAR	500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000010049-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010049 - MATERIAL HOSPITALAR		500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009992-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR	3.342,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000009992-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR		3.342,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009992-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR	3.341,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000009992-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR		3.341,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000009992-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR	3.341,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000009992-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000009992 - MATERIAL HOSPITALAR		3.341,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010045-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.873,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000010045-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.873,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010045-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.873,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000010045-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010045 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.873,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010048 - MATERIAIS HOSPITALARES	200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010048 - MATERIAIS HOSPITALARES		200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002709-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002709 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.816,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002709-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002709 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.816,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002746 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	780,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002746 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		780,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003674 - MATERIAL MÉDICO	1.272,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003674-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003674 - MATERIAL MÉDICO		1.272,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038694/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // AUTOCAD LT 2024 NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL SUBSCRIPTION - PERIODO DE	2.044,94	

Histórico	Débitos	Créditos
VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025		
ORDEM DE COMPRA 94140 NFS-e 386		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.044,94
(Gera IRRF) N° 0000038694/01 -		
MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E		
COMERCIO LTDA // AUTOCAD LT 2024		
NEW SINGLE - USER ELD ANNUAL		
SUBSCRIPTION - PERIODO DE		
VIGENCIA 09/01/2024 A 08/01/2025		
ORDEM DE COMPRA 94140 NFS-e 386		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003823/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICIO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS REF		
01/2024 NFSe 3823		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003823/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICIO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS REF		
01/2024 NFSe 3823		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003823/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	11.411,83	
0000045297-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
12/2023 FT 45297		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		11.411,83
0000045297-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
12/2023 FT 45297		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.660,00	
0000002696-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002696 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.660,00
0000002696-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002696 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	39,50	
0000002695-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002695 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		39,50
0000002695-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002695 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.850,00	
0000026899-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000026899 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000026899-A - GLEIDSON		8.850,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026899 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000773355/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e 773355	1.118,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000773355/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF 11/2023 NFS-e 773355		1.065,27
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000773355/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052245/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245	12.024,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052245/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 12/2023 NFSe 52245		11.457,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000052245/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		567,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000397514-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000397514 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	15.707,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000397514-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000397514 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		15.467,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000397514-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		240,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005741-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	2.794,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000005741 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005741-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		2.794,50
Ref. NF 0000005741 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005792-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	1.242,00	
Ref. NF 0000005792 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005792-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		1.242,00
Ref. NF 0000005792 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	1.863,00	
Ref. NF 0000005791 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005791-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		1.863,00
Ref. NF 0000005791 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005879-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	400,00	
Ref. NF 0000005879 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005879-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		400,00
Ref. NF 0000005879 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043638-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000043638 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.720,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000043638-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000043638 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.720,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005799-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //	895,00	
Ref. NF 0000005799 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005799-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		895,00
Ref. NF 0000005799 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000005969-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005969 - MATEREIAL HOSPITALAR	435,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005969-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005969 - MATEREIAL HOSPITALAR		435,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005994-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005994 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.569,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005994-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000005994 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.569,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000402687-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402687 - MATERIAIS DE LABORATORIO	325,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000402687-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000402687 - MATERIAIS DE LABORATORIO		325,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003711/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711	19.656,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003711/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3711		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003711/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000403907-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403907 - MATERIAIS DE LABORATORIO	285,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000403907-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403907 - MATERIAIS DE LABORATORIO		285,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0005235359/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF A 16 DE EXAMES DE 26/12/2023 A 25/01/2024 - NFSe 5235359	149,51	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		149,51

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0005235359/01 - DIAGNOSTICOS 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 Baixa NF Aquisição de Serviços	10.822,44	
(Gera IRRF) N° 0000225531/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		10.311,53
(Gera IRRF) N° 0000225531/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1440 DE EXAMES DE 26/10/2023 A 25/11/2023 - NFSe 225531		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000225531/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		510,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.450,00	
0000002640-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.450,00
0000002640-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002640 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	418,75	
0000002642-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002642 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		418,75
0000002642-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002642 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	765,50	
0000002641-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		765,50
0000002641-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002641 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.182,00	
0000002645-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002645 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.182,00
0000002645-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002645 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.470,50	
0000002657-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002657 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		6.470,50
Baixa NF Estadual N°		
0000002657-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002657 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	183,00	
0000002656-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002656 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		183,00
Baixa NF Estadual N°		
0000002656-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002656 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.762,20	
0000002659-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002659 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.762,20
Baixa NF Estadual N°		
0000002659-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002659 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	187,40	
0000002655-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002655 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		187,40
Baixa NF Estadual N°		
0000002655-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002655 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.712,36	
0000035825-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035825 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.712,36
Baixa NF Estadual N°		
0000035825-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035825 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.609,71	
0000035800-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035800 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.609,71
Baixa NF Estadual N°		
0000035800-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035800 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.896,22	
0000035733-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035733 - DIETAS PERENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.896,22
0000035733-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035733 - DIETAS PERENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.701,30	
0000035369-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035369 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.701,30
0000035369-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035369 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.593,03	
0000035388-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035388 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.593,03
0000035388-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035388 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.860,87	
0000035534-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035534 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.860,87
0000035534-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035534 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000403262-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403262 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		450,00
0000403262-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000403262 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000015417-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a		
01/04/2024 FT 15417		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000015417-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 02/03 a		
01/04/2024 FT 15417		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	534,50	
0000002705-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002705 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		534,50

Histórico	Débitos	Créditos
0000002705-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002705 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	364,20	
0000002708-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002708 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		364,20
0000002708-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002708 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	720,10	
0000002710-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002710 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		720,10
0000002710-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002710 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809 - NFS-e 7534	551,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - SOLICITACAO 34809 - NFS-e 7534		551,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.039,98	
0000026997-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026997 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.039,98
0000026997-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000026997 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15.456,78	
(Gera IRRF) N° 0000051652/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2023 NFSe 51652		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051652/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 11/2023 NFSe		14.727,10

Histórico	Débitos	Créditos
51652		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051652/01 -		729,68
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	362,00	
0000002711-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002711 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		362,00
0000002711-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002711 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.603,00	
0000053715-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA //		
ALUGUEL,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO,		
REF 04/2024 FT 53715		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.603,00
0000053715-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA //		
ALUGUEL,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO,		
REF 04/2024 FT 53715		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8654 - CAIXA	21.264,66	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8654 - CAIXA		21.264,66
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	34.904,04	
16237 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.849,90	
16235 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	589,05	
16236 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		34.904,04
16237 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.849,90
16235 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		589,05
16236 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000035424-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035424 - DIETAS PARENTERAIS	1.676,30	
Baixa NF Estadual N° 0000035410-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035410 - DIETAS PARENTERAIS	1.568,85	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000035424-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035424 - DIETAS PARENTERAIS		1.676,30
Baixa NF Estadual N° 0000035410-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035410 - DIETAS PARENTERAIS		1.568,85

Total do Dia:	1.250.241,13	1.250.241,13
***** 13/05/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036316 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.770,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036316 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		1.770,46
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036347 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.704,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036347 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.704,55
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036257 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.270,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036257 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		1.270,94
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000687 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe687	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000687 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe687		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000687 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe687		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000687 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe687		239,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000688 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe 688	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000688 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe 688		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000688 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe 688		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000688 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe 688		239,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000689 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe 689	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000689 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe 689		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000689 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe 689		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000689 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe 689		239,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000686 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 686	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000686 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 686		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000686 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 686		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000686 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 686		239,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000685 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000685 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000685 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000685 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685		239,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000690 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 11/2023 - NFSe 690	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000690 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 11/2023 - NFSe 690		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000690 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 11/2023 - NFSe 690		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000690 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 11/2023 - NFSe 690		239,20
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000691 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691	15.946,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000691 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691		15.149,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000691 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691		558,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000691 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 10/2023 - NFSe 691		239,20
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000005872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HEMU - PEDRO MURICY - R\$ 3.039,30	2.911,90	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000005872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HEMU - PEDRO MURICY - R\$ 3.039,30		2.911,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001865614 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.075,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001865614 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.075,92
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	603.088,52	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		603.088,52
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU	25.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES HEMU		25.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	160.644,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		160.644,70
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		147,84
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	622,93	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		622,93
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000007630-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO	22.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE 08 VENTILADORES E3 REF 01/10 a 31/10/2023 FT 7630		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000007630-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		22.800,00
DE 08 VENTILADORES E3 REF 01/10 a 31/10/2023 FT 7630		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012101/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e 12101	146,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012101/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 11/10/2023 A 22/11/2023 NFS-e 12101		146,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000007404-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES REF 01/09 a 30/09/2023 FT 7404	22.800,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000007404-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES REF 01/09 a 30/09/2023 FT 7404		22.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MAXI ENGENHARIA LTDA // 1 PGTO REF A ELABORACAO DE PROJETOS: ARQUITETONICO ELETRICO HIDRAULICO HIDROSANITARIO ETC SOLICITACAO 13090 NFSe 136	35.250,33	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - MAXI ENGENHARIA LTDA // 1 PGTO REF A ELABORACAO DE PROJETOS: ARQUITETONICO ELETRICO HIDRAULICO HIDROSANITARIO ETC SOLICITACAO 13090 NFSe 136		35.250,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001398/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A 16/11/2023 NFSe 1398	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001398/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/10 A 16/11/2023 NFSe 1398		5.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011947/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO	449,28	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
16/08/2023 A 09/10/2023 NFS-e 11947		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011947/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICO DE CHAVEIRO PERIODO 16/08/2023 A 09/10/2023 NFS-e 11947		449,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000007556-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556	1.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000007556-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/09 a 18/10/2023 FT 7556		1.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019527/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 19527	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019527/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 09/2023 NFSe 19527		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019528/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528	237,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019528/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 09/2023 NFSe 19528		237,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000921/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 921	3.440,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000921/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/11/2023 A 05/12/2023 NFSe 921		3.440,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000024041-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024041 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.697,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000024041-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024041 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.697,08

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000020174/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe		
20174		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020174/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe		
20174		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000020173/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe		
20173		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000020173/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 12/2023 NFSe		
20173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001444/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe		
1444		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001444/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/12 A 16/01/2024 NFSe		
1444		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	980,00	
0000007555-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 05 BALANÇAS REF 18/09 a		
18/10/2023 FT 7555		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		980,00
0000007555-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 05 BALANÇAS REF 18/09 a		
18/10/2023 FT 7555		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.600,00	
0000008512-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/02 a		
18/03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.600,00
0000008512-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 01- DESFIBRILADOR REF 18/02 a		
18/03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001425/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/11 A 16/12/2023 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
1425		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001425/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/11 A 16/12/2023 NFSe		
1425		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000001024/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024		
NFSe 1024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.440,00
(Gera IRRF) N° 0000001024/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/12/2023 A 05/01/2024		
NFSe 1024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000001194/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/02/2024 A 05/03/2024		
NFSe 1194		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.440,00
(Gera IRRF) N° 0000001194/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/02/2024 A 05/03/2024		
NFSe 1194		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	576,25	
(Gera IRRF) N° 0000012311/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// 16 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT		
N 20 R\$ 35,00 UNID. - 03 -		
COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00		
UNID. - REF AO PERIODO		
20/12/2023 A 26/01/2024 - NFSe		
12311		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		576,25
(Gera IRRF) N° 0000012311/01 -		
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
// 16 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT		
N 20 R\$ 35,00 UNID. - 03 -		
COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00		
UNID. - REF AO PERIODO		
20/12/2023 A 26/01/2024 - NFSe		
12311		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000020475/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 20475		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020475/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 02/2024 NFSe 20475		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	940,00	
(Gera IRRF) N° 0000000023/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 2 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 11/2023 NFSe 23		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		940,00
(Gera IRRF) N° 0000000023/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 2 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 11/2023 NFSe 23		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.880,00	
(Gera IRRF) N° 0000000049/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 6 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 01/2024 NFSe 49		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.880,00
(Gera IRRF) N° 0000000049/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 6 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 01/2024 NFSe 49		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	940,00	
(Gera IRRF) N° 0000000050/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 02/2024 NFSe 50		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		940,00
(Gera IRRF) N° 0000000050/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 02/2024 NFSe 50		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.410,00	
(Gera IRRF) N° 0000000027/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 3 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 12/2023 NFSe 27		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.410,00
(Gera IRRF) N° 0000000027/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 3 CAÇAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 12/2023 NFSe 27		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000020476/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 02/2024 NFSe 20476		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000020476/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 02/2024 NFSe 20476		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 03/2024 - NFSe 1381	13.062,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001381/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 03/2024 - NFSe 1381		12.423,13
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001381/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		639,37
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000210834-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000210834 - MEDICAMENTOS	4.370,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000210834-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000210834 - MEDICAMENTOS		4.370,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000212287-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000212287 - MEDICAMENTOS	2.645,07	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000212287-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000212287 - MEDICAMENTOS		2.645,07
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000031582-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031582 - MANUTENÇÃO PREDIAL	1.100,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000031582-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031582 - MANUTENÇÃO PREDIAL		1.100,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000007183-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.	99.600,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007183-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 24 INCUBADORAS NO PERÍODO 01/07/2023 A 31/07/2023.		99.600,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 04/2024 - NFS-e 2319	5.861,50	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.861,50
(Gera IRRF) N° 0000002319/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL + SERVICOS - REF 04/2024		
- NFS-e 2319		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	94.185,52	
0000007277-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 7 INCUBADORAS REF 08/2023 FT		
7277		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		94.185,52
0000007277-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 7 INCUBADORAS REF 08/2023 FT		
7277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.705,30	
(Gera IRRF) N° 0000020066/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe		
20066		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.705,30
(Gera IRRF) N° 0000020066/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 11/2023 NFSe		
20066		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	19.950,00	
0000007273-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 7 VENTILADORES REF 08/2023 FT		
7273		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		19.950,00
0000007273-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 7 VENTILADORES REF 08/2023 FT		
7273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000020067/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
11/2023 NFSe 20067		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020067/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVICIO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
11/2023 NFSe 20067		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	152,00	
(Gera IRRF) N° 0000001335/01 -		
CRACHAS E CORDOES LTDA //		
CONFECCAO DE CRACAS - 19		
UNIDADES REF 01/2024 NFSe 1335		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		152,00
(Gera IRRF) N° 0000001335/01 -		
CRACHAS E CORDOES LTDA //		
CONFECCAO DE CRACAS - 19		
UNIDADES REF 01/2024 NFSe 1335		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.319,67	
0000023548-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023548 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.319,67
0000023548-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023548 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.731,75	
0000023547-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023547 -		
COMBUSTIVEIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.731,75
0000023547-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000023547 -		
COMBUSTIVEIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000001144/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024		
NFSe 1144		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.440,00
(Gera IRRF) N° 0000001144/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/01/2024 A 05/02/2024		
NFSe 1144		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001462/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/01/2024 A 16/02/2024		
NFSe 1462		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001462/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X REF 17/01/2024 A 16/02/2024		
NFSe 1462		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000020339/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 01/2024 NFSe		
20339		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000020339/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 01/2024 NFSe		
20339		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000020340/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 20340		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020340/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOFTWARE REF 01/2024 NFSe 20340		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000984/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
02/2024 NFS-e 984		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000984/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF		
02/2024 NFS-e 984		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.765,96	
(Gera IRRF) N° 0000002283/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL MAIS SERVICOS - REF		
03/2024 - NFS-e 2283		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.765,96
(Gera IRRF) N° 0000002283/01 -		
JADOC GESTAO 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000987/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF		
03/2024 - NFS-e 987		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.422,14
(Gera IRRF) N° 0000000987/01 -		
BASTIDORES 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		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.700,00	
0000007317-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/08		
a 18/09/2023 FT 7317		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.700,00
0000007317-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 01 - DESFIBRILADOR REF 18/08		
a 18/09/2023 FT 7317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.195,76	
0000024336-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024336 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF		
01/02/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.195,76
0000024336-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000024336 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF		
01/02/2024		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.905,00	
3044 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		

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

CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.905,00
3044 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	12.263,77	
16244 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.622,18	
16241 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4558	5.483,24	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		12.263,77
16244 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.622,18
16241 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Ferias N° 4558		5.483,24
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8667 - CAIXA	4.320,34	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8667 - CAIXA		4.320,34
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	292.787,28	
000312024401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 06/05/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		292.787,28
000312024401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 06/05/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		

Histórico Débitos Créditos

Total do Dia: 1.644.962,75 1.644.962,75

***** 14/05/2024 *****

4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto		
Ref NF 3000484005 - SANEAMENTO			51.231,82	
DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO - REF 04/2024				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000484005 - SANEAMENTO				51.231,82
DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO - REF 04/2024				
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001325 - 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 04/2024 - NFSe 1325				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001325 - 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 04/2024 - NFSe 1325				
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006753 - RESIDUO ZERO			9.235,04	
AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 - NFSe 6753				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006753 - RESIDUO ZERO				9.082,66
AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 - NFSe 6753				
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006753 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 - NFSe 6753				152,38
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares		
Ref NF 0000486616 - IBG			1.372,30	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000486616 - IBG				1.372,30
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES				
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO			184.711,60	
INVESTIMENTO				
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO			184.711,60	
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
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR			100,80	
1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR				100,80
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET			3,35	

Histórico	Débitos	Créditos
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
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.801,97	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.801,97
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010535729-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA 10535729	3.376,62	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010535732-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA 10535732	2.466,76	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010535740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FT 10535740	1.974,10	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000744170-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 744170	894,66	
Baixa Faturas e Recibos N° 0061972637-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024 FT 61972637	405,77	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010535609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA 10535609	405,52	
Baixa Faturas e Recibos N° 0010535596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FT 10535596	262,91	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003136/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44597 - REF 12/2023 - NFS-e 3136	30,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0010535729-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA 10535729		3.376,62
Baixa Faturas e Recibos N° 0010535732-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA 10535732		2.466,76
Baixa Faturas e Recibos N° 0010535740-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FT 10535740		1.974,10
Baixa Faturas e Recibos N° 0000744170-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 05/2024 FT 744170		894,66
Baixa Faturas e Recibos N°		405,77

Histórico	Débitos	Créditos
0061972637-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/03 a 20/04/2024 FT 61972637 Baixa Faturas e Recibos N°		405,52
0010535609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF 04/2024 - FATURA 10535609 Baixa Faturas e Recibos N°		262,91
0010535596-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 04/2024 FT 10535596 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003136/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 44597 - REF 12/2023 - NFS-e 3136		30,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012605/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12605	5.502,85	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012605/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 04/2024 - NFSe 12605		5.502,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Folha N° 6220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI (Adriana Cavalcante Nunes) - Competência: mai/2024 Períodos: 3	1.800,00	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 6220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI (Adriana Cavalcante Nunes) - Competência: mai/2024 Períodos: 3		1.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085777/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO - REF 03/2024 - NFSe 85777	25,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000085777/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO - REF 03/2024 - NFSe 85777		25,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000002919-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024 FATURA 2919	3.730,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000002919-A - TECHMED LOCACAO		3.730,65

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 01/2024 FATURA 2919		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005069/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069	9.907,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005069/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2023 NFSe 5069		9.907,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005655/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 5655	10.001,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005655/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 06/2023 NFSe 5655		10.001,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008451/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe 8451	10.736,97	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008451/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 09/2023 NFSe 8451		10.230,10
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008451/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		506,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MATERIAIS HOSPITALARES	505,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MATERIAIS HOSPITALARES		505,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000066/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS	3.498,60	

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

=====		
REF 12/2023 NFSe 66		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 0000000066/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 12/2023 NFSe 66		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000084853/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 02/2024 NFSe		
84853		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000084853/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO REF 02/2024 NFSe		
84853		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000003062-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR - REF		
03/2024 - FATURA 3062		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000003062-A - TECHMED 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000074/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 02/2024 NFSe 74		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 0000000074/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 02/2024 NFSe 74		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001262/01 -		
SXMEDIC 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços		720,00
(Gera IRRF) N° 0000001262/01 -		
SXMEDIC 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		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001452/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1452 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	33.670,85	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001452/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 03/2024 - NFSe 1452 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		33.670,85
Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003752 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	82,00	
Baixa NF Estadual N° 0000003752-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003752 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		82,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228701/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS 228701 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	376,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000228701/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 03/2024 - NFS 228701 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000228701/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		358,52
Baixa NF Estadual N° 0000076752-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // Ref. NF 0000076752 - LOCAÇÃO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.700,00	
Baixa NF Estadual N° 0000076752-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // Ref. NF 0000076752 - LOCAÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.700,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	3.498,60	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000071/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 01/2024 NFSe 71 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.498,60
Baixa Faturas e Recibos N° 0000002825-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 12/2023	3.730,65	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FATURA 2825		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000002825-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR REF 12/2023		
FATURA 2825		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.484,00	
0000005740-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000005740 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.484,00
0000005740-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000005740 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001119/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 12/2023 NFSe 1119		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		720,00
(Gera IRRF) N° 0000001119/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 12/2023 NFSe 1119		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001153/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 01/2024 NFSe 1153		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		720,00
(Gera IRRF) N° 0000001153/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 01/2024 NFSe 1153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000060/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 11/2023 NFSe 60		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 0000000060/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 11/2023 NFSe 60		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 NFSe 80	3.498,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 03/2024 NFSe 80		3.498,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFICA MODELO HD7 PHILIPS - SOLICITACAO 56528 - NFSe 191	4.356,45	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000191/01 - MEDIC SOLUTIONS LTDA // MANUTENCAO PREVENTIVA EM UM EQUIPAMENTO DE ULTRASSONOGRAFICA MODELO HD7 PHILIPS - SOLICITACAO 56528 - NFSe 191		4.356,45
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465	909,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089465/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89465		909,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091706/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO COLETOR DE DADOS REF 02/2024 NFSe 91706	1.750,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091706/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO COLETOR DE DADOS REF 02/2024 NFSe 91706		1.750,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 47051 - REF 04/2024 - NFS-e 3316	45,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003316/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICIO REFERENTE A FATURA 47051 - REF 04/2024 - NFS-e 3316		45,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001204/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 02/2024 NFSe 1204		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		720,00
(Gera IRRF) N° 0000001204/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA REF 02/2024 NFSe 1204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	5.387,74	
0000047050-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS -		
REFERENTE A FATURA 47050		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		5.387,74
0000047050-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS -		
REFERENTE A FATURA 47050		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.161,75	
(Gera IRRF) N° 0000000642/01 -		
SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770		
NFSe 642		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.161,75
(Gera IRRF) N° 0000000642/01 -		
SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS SOLICITACAO 48770		
NFSe 642		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.894,80	
(Gera IRRF) N° 0000000492/01 -		
VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA -		
VINICIUS DE SOUZA REIS		
01194045162 // SERVICOS DE		
MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO		
DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724		
NFSe 492		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.894,80
(Gera IRRF) N° 0000000492/01 -		
VS SOLUCOES E TECNOLOGIA		
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA -		
VINICIUS DE SOUZA REIS		
01194045162 // SERVICOS DE		
MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO		
DE ULTRASSOM SOLICITACAO 49724		
NFSe 492		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000002648-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS		
INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023		
FATURA 2648		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000002648-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 11/2023 FATURA 2648		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.344,42	
0000003723-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003723 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.344,42
0000003723-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000003723 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	8.035,65	
0000000144-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000144 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		8.035,65
0000000144-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF 0000000144 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000090695/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90695		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000090695/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90695		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000091705/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 02/2024 NFSe 91705		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000091705/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 02/2024 NFSe 91705		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.750,35	
(Gera IRRF) N° 0000090694/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 01/2024 NFSe 90694		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.750,35
(Gera IRRF) N° 0000090694/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
01/2024 NFSe 90694		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	27.540,00	
0000345998-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000345998 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		27.540,00
0000345998-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000345998 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	298.276,06	
000123202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE		
AO PISO		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		298.276,06
000123202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2023. CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 05/06/2024. REFERENTE		
AO PISO		
	-----	-----
Total do Dia:	734.386,71	734.386,71
***** 15/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000281769 - CIENTIFICA	895,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000281769 - CIENTIFICA		895,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001868089 - COMERCIAL	6.216,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001868089 - COMERCIAL		6.216,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000486765 - IBG	807,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000486765 - IBG		807,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000004 - INSTITUTO	750,00	
BELAS ARTES LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS - ATIVIDADE ODONTOLOGICA		
NFS'e 4		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000004 - INSTITUTO		712,50
BELAS ARTES LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS - ATIVIDADE ODONTOLOGICA		
NFS'e 4		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000004 -		37,50
INSTITUTO BELAS ARTES LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS - ATIVIDADE		
ODONTOLOGICA NFS'e 4		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	319.097,38	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		319.097,38
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.738,14	
RECURSO PGTO RESCISÕES MAIO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		11.738,14
RECURSO PGTO RESCISÕES MAIO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.203,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		15.203,02
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA CESTA	141,90	
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA		141,90
EMPRESARIAL 2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,73	
(Gera IRRF) N° 0000011161/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,73
(Gera IRRF) N° 0000011161/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/06 A 20/07/2023 NFSe 11161		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,64	
(Gera IRRF) N° 0000011232/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/07 A 20/08/2023 NFSe 11232		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,64
(Gera IRRF) N° 0000011232/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
21/07 A 20/08/2023 NFSe 11232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,28	
(Gera IRRF) N° 0000011288/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/08 A 20/09/2023 NFSe 11288		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,28
(Gera IRRF) N° 0000011288/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/08 A 20/09/2023 NFSe 11288		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,19	
(Gera IRRF) N° 0000011362/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,19
(Gera IRRF) N° 0000011362/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/09 A 20/10/2023 NFSe 11362		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,37	
(Gera IRRF) N° 0000011504/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/11 A 20/12/2023 NFSe 11504		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,37
(Gera IRRF) N° 0000011504/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/11 A 20/12/2023 NFSe 11504		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,55	
(Gera IRRF) N° 0000011593/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe		
11593		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,55
(Gera IRRF) N° 0000011593/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/12/2023 A 20/01/2024 NFSe		
11593		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,19	
(Gera IRRF) N° 0000011424/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO		
21/10 A 20/11/2023 NFSe 11424		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,19
(Gera IRRF) N° 0000011424/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/10 A 20/11/2023 NFSe 11424		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	863,46	
(Gera IRRF) N° 0000011702/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01/2024 A 20/02/2024 NFSe 11702		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		863,46
(Gera IRRF) N° 0000011702/01 - INTEGRAVOX 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000092825/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 - NFSe 92825		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000092825/01 - SOLVIS 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.750,35	
(Gera IRRF) N° 0000092826/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 03/2024 - NFSe 92826		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.750,35
(Gera IRRF) N° 0000092826/01 - SOLVIS 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.698,63	
(Gera IRRF) N° 0003744154/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 01/2024 NFSe 3744154		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.698,63	
(Gera IRRF) N° 0003774748/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774748		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.698,63	
(Gera IRRF) N° 0003751246/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3751246		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.975,06	
(Gera IRRF) N° 0003744081/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2024 NFSe 3744081		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.975,06	
(Gera IRRF) N° 0003774786/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774786		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751283/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS	1.975,06	
E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3751283		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695730/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS	553,89	
REF 12/2023 NFSe 3695730		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774782/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS	553,89	
REF 03/2024 NFSe 3774782		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744219/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS	553,89	
REF 01/2024 NFSe 3744219		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751339/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS	553,89	
REF 02/2024 NFSe 3751339		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774748/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		16.698,63
REF 03/2024 NFSe 3774748		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751246/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		16.698,63
REF 02/2024 NFSe 3751246		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744154/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		16.698,63
REF 01/2024 NFSe 3744154		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744081/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		1.975,06
E CONGENERES REF 01/2024 NFSe 3744081		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751283/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		1.975,06
E CONGENERES REF 02/2024 NFSe 3751283		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774786/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		1.975,06
E CONGENERES REF 03/2024 NFSe 3774786		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003744219/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		553,89
REF 01/2024 NFSe 3744219		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003751339/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		553,89
REF 02/2024 NFSe 3751339		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003695730/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		553,89
REF 12/2023 NFSe 3695730		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774782/01 - TOTVS // CESAO E BASE DE DADOS		553,89
REF 03/2024 NFSe 3774782		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003187/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE	600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003321/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	600,00	
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003453/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	600,00	
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2023 NFSe 3453		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003593/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //	600,00	
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe 3593		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003187/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		572,10
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 06/2023 NFSe 3187		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003321/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		572,10
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 07/2023 NFSe 3321		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003453/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		572,10
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 08/2023 NFSe 3453		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003593/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		572,10
SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV REF 09/2023 NFSe 3593		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003187/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		27,90
[HIS		
Retenção PCC N° 0000003321/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		27,90
[HIS		
Retenção PCC N° 0000003453/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		27,90
[HIS		
Retenção PCC N° 0000003593/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		27,90
[HIS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP Nº 2791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2024	217.204,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP Nº 2791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2024		217.204,96
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão Nº 16257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	11.738,14	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão Nº 16257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		11.738,14
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 8678 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	4.689,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF Nº 8678 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		4.689,17
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERARDOR E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA. ABR/2024.	337.600,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRUPO GERARDOR E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA. ABR/2024.		337.600,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005637 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005637 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.040,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000016694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO	3.226,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016694 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO		3.226,20
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000057767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	3.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057767 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		3.600,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001076 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.977,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001076 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.977,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000016693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.547,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016693 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.547,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005587 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.030,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005587 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.030,32
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005638 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.375,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005638 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.375,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005639 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.639,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005639 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.639,60
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006788 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.326,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006788 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.326,00

Total do Dia:	1.041.086,51	1.041.086,51
***** 16/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001840 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT HOSPITALARES	719,98	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001840 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT HOSPITALARES		719,98
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000265 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE 12/2023	85.079,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000265 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE 12/2023		85.079,63
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000262 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO REAJUSTE 11-2023	89.633,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000262 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		89.633,49

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REAJUSTE 11-2023		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000268 - LG	91.387,81	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000268 - LG		91.387,81
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 04/2024		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000266 - LG	86.415,11	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 02/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000266 - LG		86.415,11
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 02/2024		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000264 - LG	89.230,03	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 01/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000264 - LG		89.230,03
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 01/2024		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000267 - LG	88.585,08	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
03/2024 REAJUSTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000267 - LG		88.585,08
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - NUTRIÇÃO		
03/2024 REAJUSTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005982 - TUBONEW	3.700,00	
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005982 - TUBONEW		3.700,00
PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004216 - H M BORGES -	390,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004216 - H M BORGES -		390,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000002793 - IMUNNE	70.500,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002793 - IMUNNE		70.500,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000746082 - UP BRASIL	24.937,51	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE - REF 06/2024 -		
FT 746082		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000746082 - UP BRASIL		24.937,51
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE - REF 06/2024 -		
FT 746082		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000864 - SEMA	247.450,68	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA -		
REF 04/2024 - NFSe 864		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000864 - SEMA		235.078,15
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA -		
REF 04/2024 - NFSe 864		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000864 -		8.660,77
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA -		
REF 04/2024 - NFSe 864		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000864 -		3.711,76
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA -		
REF 04/2024 - NFSe 864		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000493 - INSTITUTO	1.400,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER		
DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO		
59398 - NFSe 493		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000493 - INSTITUTO		1.330,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER		
DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO		
59398 - NFSe 493		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000493 -		49,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECER DA NEFROLOGIA -		
SOLICITACAO 59398 - NFSe 493		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000493 -		21,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECER DA NEFROLOGIA -		
SOLICITACAO 59398 - NFSe 493		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000117 - L N SERVICOS	118.906,64	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF		
04/2024 - NFSe 117		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000117 - L N SERVICOS		112.961,31
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF		
04/2024 - NFSe 117		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000117 - L		4.161,73
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 04/2024 - NFSe 117		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000117 - L		1.783,60
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 04/2024 - NFSe 117		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO 1.300.000,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO		1.300.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 741.474,25		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		741.474,25
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,88		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - 600,00		
RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - MAIO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		600,00
RECURSO PGTO RESCISÃO HEMU - MAIO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG 20.881,30		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		20.881,30
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1,97		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
REF RESGATE AUTOMATICO 1.745,16		
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.745,16
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO 117.847,09		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		117.847,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 895,00		
0000281769-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281769 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		895,00
0000281769-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000281769 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 719,98		
0000001840-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001840 - MAT HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		719,98
0000001840-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001840 - MAT		

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003336/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 47411 - REF 03/2024 -		
NFS-e 3336		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003336/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 47411 - REF 03/2024 -		
NFS-e 3336		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003350/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 47413 - REF 04/2024 -		
NFS-e 3350		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003350/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO REFERENTE A		
FATURA 47413 - REF 04/2024 -		
NFS-e 3350		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	623,04	
0000047410-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM -		
REFERENTE A FATURA 47410		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		623,04
0000047410-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM -		
REFERENTE A FATURA 47410		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	328,40	
0000047412-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM -		
REFERENTE A FATURA 47412		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		328,40
0000047412-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM -		
REFERENTE A FATURA 47412		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.700,00	
0000005982-A - TUBONEW PRODUTOS		
LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF		
0000005982 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.700,00
0000005982-A - TUBONEW PRODUTOS		
LABORATORIAIS LTDA // Ref. NF		
0000005982 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	390,00	
0000004216-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004216 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		390,00
0000004216-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004216 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	91.387,81	
0000000268-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000268 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 04/2024		
Baixa NF Estadual N°	89.633,49	
0000000262-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000262 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 11-2023		
Baixa NF Estadual N°	89.230,03	
0000000264-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000264 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 01/2024		
Baixa NF Estadual N°	88.585,08	
0000000267-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000267 - NUTRIÇÃO		
03/2024 REAJUSTE		
Baixa NF Estadual N°	86.415,11	
0000000266-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000266 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 02/2024		
Baixa NF Estadual N°	85.079,63	
0000000265-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000265 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 12/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		91.387,81
0000000268-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000268 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 04/2024		
Baixa NF Estadual N°		89.633,49
0000000262-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000262 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 11-2023		
Baixa NF Estadual N°		89.230,03
0000000264-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000264 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 01/2024		
Baixa NF Estadual N°		88.585,08
0000000267-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000267 - NUTRIÇÃO		
03/2024 REAJUSTE		
Baixa NF Estadual N°		86.415,11
0000000266-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000266 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 02/2024		
Baixa NF Estadual N°		85.079,63
0000000265-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000265 - NUTRIÇÃO		
REAJUSTE 12/2023		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.351,22	
16260 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.351,22
16260 - INSTITUTO DE GESTAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002944 - MARLENE	515,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		515,00
Ref NF 0000002944 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002943 - MARLENE	6.756,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.756,00
Ref NF 0000002943 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002941 - MARLENE	1.556,40	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.556,40
Ref NF 0000002941 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002942 - MARLENE	2.822,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.822,00
Ref NF 0000002942 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002940 - MARLENE	1.642,50	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.642,50
Ref NF 0000002940 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080115 - ELLO	10.826,64	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.826,64
Ref NF 0000080115 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001053 - A G LIMA -	1.800,00	
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.800,00
Ref NF 0000001053 - A G LIMA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001080 - JF INDUSTRIA	1.520,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.520,00
Ref NF 0000001080 - JF INDUSTRIA		
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOPITALAR		

Total do Dia:	3.747.719,94	3.747.719,94

***** 17/05/2024 *****

4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica
 Ref NF 0099520019 - EQUATORIAL 125,69
 GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S/A - ENERGIA ELETRICA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0099520019 - EQUATORIAL		125,69
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001868107 - COMERCIAL	8.962,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001868107 - COMERCIAL		8.962,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	694,67	
Emolumentos N° 118582 - CONSELHO		
REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO		
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
- ANUIDADE 2024 - TAXA DE CEDULA		
N° 118582 - R\$ 694,67		
Baixa Impostos, Taxas,	122,00	
Emolumentos N° 27871 - CONSELHO		
REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO		
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
- TAXA DE INSCRICAO - N° 27871 -		
R\$ 122,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		694,67
Emolumentos N° 118582 - CONSELHO		
REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO		
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
- ANUIDADE 2024 - TAXA DE CEDULA		
N° 118582 - R\$ 694,67		
Baixa Impostos, Taxas,		122,00
Emolumentos N° 27871 - CONSELHO		
REGIONAL DE MEDICINA // CREMEGO		
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		
- TAXA DE INSCRICAO - N° 27871 -		
R\$ 122,00		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003973 - MED SHOP	1.625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003973 - MED SHOP		1.625,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003969 - MED SHOP	1.625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003969 - MED SHOP		1.625,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003974 - MED SHOP	1.625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003974 - MED SHOP		1.625,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003972 - MED SHOP	1.625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003972 - MED SHOP		1.625,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003970 - MED SHOP	1.625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003970 - MED SHOP		1.625,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003971 - MED SHOP	1.625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003971 - MED SHOP		1.625,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000093843 - DMI MATERIAL	333,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093843 - DMI MATERIAL		333,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000057814 - NL PRODUTOS	230,50	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057814 - NL PRODUTOS		230,50
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	118.538,97	
000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		118.538,97
000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000410512 - PMH PRODUTOS	1.003,20	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410512 - PMH PRODUTOS		1.003,20
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030378 - MAEVE	12.131,59	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030378 - MAEVE		12.131,59
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030474 - MAEVE	934,15	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000030474 - MAEVE		934,15
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036085 - SAO JOSE	10.504,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036085 - SAO JOSE		10.504,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
	-----	-----
Total do Dia:	163.330,57	163.330,57
***** 20/05/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	107.785,34	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		107.785,34
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	165.373,59	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 - DEVOLUÇÃO IRRF S/		
FOLHA - 04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		165.373,59
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 - DEVOLUÇÃO IRRF S/		
FOLHA - 04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	43.914,25	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
PJ - 04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		43.914,25
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
PJ - 04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	182.381,44	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC -		
04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		182.381,44
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO PCC -		
04/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	83.419,57	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		83.419,57
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
PJ - 04/2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080298 - ELLO	9.500,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080298 - ELLO		9.500,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000016920 - CDI -	700,00	
DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS		
LTDA - COLANGIORESSONANCIA -		
PEDIDO 59336 - NFSe 16920		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016920 - CDI -		588,00
DIAGNOSTICOS ANGIOTOMOGRAFICOS		
LTDA - COLANGIORESSONANCIA -		
PEDIDO 59336 - NFSe 16920		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000016920 -		77,00
[RAZ - COLANGIORESSONANCIA -		
PEDIDO 59336 - NFSe 16920		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000016920 -		24,50
CDI - DIAGNOSTICOS		
ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA -		
COLANGIORESSONANCIA - PEDIDO		
59336 - NFSe 16920		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000016920 -		10,50
CDI - DIAGNOSTICOS		
ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA -		
COLANGIORESSONANCIA - PEDIDO		
59336 - NFSe 16920		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000487133 - IBG	253,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000487133 - IBG		253,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001774 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS		
E ECOCARDIOGRAMA - REF 04/2024 -		
NFSe 1774		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001774 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF A PARECER MEDICOS		
E ECOCARDIOGRAMA - REF 04/2024 -		
NFSe 1774		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001774 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF		
04/2024 - NFSe 1774		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001774 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF		
04/2024 - NFSe 1774		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000494 - INSTITUTO	21.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58145 - NFSe 494		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000494 - INSTITUTO		19.950,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58145 - NFSe 494		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000494 -		735,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58145 - NFSe 494		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000494 -		315,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58145 - NFSe 494		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000495 - INSTITUTO	21.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58859 - NFSe 495		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000495 - INSTITUTO		19.950,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58859 - NFSe 495		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000495 -		735,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58859 - NFSe 495		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000495 -		315,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - EXAME DE		
LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO		
- SOLICITACAO 58859 - NFSe 495		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020786 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -		
REF 04/2024 - NFSe 20786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020786 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO -		
REF 04/2024 - NFSe 20786		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000020787 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF		
04/2024 - NFSe 20787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020787 - DW SERVICE		237,50
LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF		
04/2024 - NFSe 20787		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020787 -		12,50
DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe		
20787		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO	110.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED IGH - HEMU CUSTEIO		110.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	23.446,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		23.446,74
REF DOC/TED INTERNET 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	3,35	
REF DOC/TED INTERNET REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.008.863,58	3,35
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.008.863,58
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 23/04/2024	400.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 23/04/2024		400.000,00
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- 1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 29/04/2024	100.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- 1 HEMU X CONTA 8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO 29/04/2024		100.000,00
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO MURICY		3.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000080298-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080298 - MEDICAMENTOS	9.500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000080298-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080298 - MEDICAMENTOS		9.500,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HEMU - PEDRO MURICY - R\$ 3.039,30	2.911,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688	88,10	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo Baixa Relatório de Despesas N° 0000005872-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HEMU - PEDRO MURICY - R\$ 3.039,30		2.911,90
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688		88,10

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2071 -	107.785,34	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HMI- Competência: abr/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 2071 -		107.785,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar		
HMI- Competência: abr/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	165.373,59	
Nº 2337 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		165.373,59
Nº 2337 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
abr/2024 Períodos: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	182.381,44	
Nº 1373 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
04.2024 HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		182.381,44
Nº 1373 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
04.2024 HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	43.914,25	
1708 Nº 1480 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 04.2024 HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -		43.914,25
1708 Nº 1480 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 04.2024 HEMU		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 000005644 - FERRAGISTA	680,00	
AREIAO EIRELI - MATERAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005644 - FERRAGISTA		680,00
AREIAO EIRELI - MATERAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 000005643 - FERRAGISTA	2.299,50	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005643 - FERRAGISTA		2.299,50
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000246130 - PAPELARIA	8.565,60	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000246130 - PAPELARIA		8.565,60
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000014079 - MODERNA	412,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000014079 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		412,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO	3.617,35	
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. FEV/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO		3.617,35
REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE REPLICAÇÃO DE IMAGENS. FEV/2024.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	39,30	
(Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		39,30
(Gera IRRF) N° 0000002688/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // FUNDO FIXO - Lavagem terminal Ambulancia placa STG-1H12 - NFSe 2688		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Baixa GPS Retido PJ N° 8341957 -	83.419,57	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 04/2024 - HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Retido PJ N° 8341957 -		83.419,57
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 04/2024 - HEMU		
	-----	-----
Total do Dia:	2.954.479,48	2.954.479,48
***** 21/05/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036138 - NUTRA -	1.477,41	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036138 - NUTRA -		1.477,41
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000034979 - NUTRA -	1.947,87	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000034979 - NUTRA -		1.947,87
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000487259 - IBG	181,05	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000487259 - IBG		181,05
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000154645 - COMERCIAL	5.712,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000154645 - COMERCIAL		5.712,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000792725 - COMERCIAL	3.168,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792725 - COMERCIAL		3.168,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000792682 - COMERCIAL	4.126,70	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792682 - COMERCIAL		4.126,70
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000792651 - COMERCIAL	900,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792651 - COMERCIAL		900,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	26.101,38	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		26.101,38
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	471,45	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANF CC PARA CC PJ IGH -		471,45
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	11,25	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		11,25
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	11,25	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		11,25
UNIFICADO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	7.277,70	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		7.277,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	70.500,00	
0000002793-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000002793 - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		70.500,00
0000002793-A - IMUNNE COMERCIO		
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		
Ref. NF 0000002793 - IMOBILIZADO		
- CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO		
(PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	24.937,51	
0000746082-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// VALE TRANSPORTE - REF 06/2024		
- FT 746082		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		24.937,51
0000746082-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE - REF 06/2024		
- FT 746082		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	692,42	
3050 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		692,42
3050 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: abr/2024		
Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 1 -	15.000,00	
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
// 1° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL		
- PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004 -		
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
N° 1 - R\$ 15.000,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 1 -		15.000,00
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
// 1° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL		
- PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004 -		
LIDIANE BARBOSA RANGEL DOS REIS		
N° 1 - R\$ 15.000,00		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000041756 - PMH PRODUTOS	13.450,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041756 - PMH PRODUTOS		13.450,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010274 -	8.444,74	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010274 -		8.444,74
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010271 -	640,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010271 -		640,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001059 - A G LIMA -	1.140,00	
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001059 - A G LIMA -		1.140,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030688 - MAEVE	840,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030688 - MAEVE		840,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	187.030,73	187.030,73
***** 22/05/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036640 - NUTRA -	1.289,58	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036640 - NUTRA -		1.289,58
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036685 - NUTRA -	1.453,80	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036685 - NUTRA -		1.453,80
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036665 - NUTRA -	1.561,42	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036665 - NUTRA -		1.561,42
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036704 - NUTRA -	1.633,57	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036704 - NUTRA -		1.633,57
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036725 - NUTRA -	1.538,13	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036725 - NUTRA -		1.538,13
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036741 - NUTRA -	1.651,50	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036741 - NUTRA -		1.651,50
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036758 - NUTRA -	1.641,25	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036758 - NUTRA -		1.641,25
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036774 - NUTRA -	1.636,40	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036774 - NUTRA -		1.636,40
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036514 - NUTRA -	1.543,39	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036514 - NUTRA -		1.543,39
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036535 - NUTRA -	1.715,55	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036535 - NUTRA -		1.715,55
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036555 - NUTRA -	1.484,09	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036555 - NUTRA -		1.484,09
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036578 - NUTRA -	1.487,03	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036578 - NUTRA -		1.487,03
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036598 - NUTRA -	1.610,90	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036598 - NUTRA -		1.610,90
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
Dietas Parenterais		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000008 - LGA SERVICOS	800,00	
MEDICOS LTDA - PARECER		
UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO		
59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000008 - LGA SERVICOS		772,00
MEDICOS LTDA - PARECER		
UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO		
59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000008 -		28,00
LGA SERVICOS MEDICOS LTDA -		
PARECER UROONCOLOGIA -		
SOLICITAÇÃO 59476- REF		
21/05/2024 NFS'e 8		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	20.887,10	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		20.887,10
INVESTIMENTO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	17.506,07	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		17.506,07

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000003990/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS - REF		
03/2024 - NFSe 3990		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000003990/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS - REF		
03/2024 - NFSe 3990		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003990/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000004069/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS - REF		
04/2024 - NFSe 4069		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000004069/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICO		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS - REF		
04/2024 - NFSe 4069		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004069/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	588,00	
(Gera IRRF) N° 0000016920/01 -		
CDI - DIAGNOSTICOS		
ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA //		
COLANGIORESSONANCIA - PEDIDO		
59336 - NFSe 16920		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		555,45
(Gera IRRF) N° 0000016920/01 -		
CDI - DIAGNOSTICOS		
ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA //		
COLANGIORESSONANCIA - PEDIDO		
59336 - NFSe 16920		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000016920/01 -		32,55
CDI - DIAGNOSTICOS		
ANGIOTOMOGRAFICOS LTDA // [HIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000055228 - NEOCLEAN	19.117,20	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055228 - NEOCLEAN		19.117,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003988 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003988 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000005649 - FERRAGISTA	780,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005649 - FERRAGISTA		780,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003989 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003989 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003985 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003985 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003987 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003987 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003984 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003984 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003986 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003986 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003990 - MED SHOP	1.380,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003990 - MED SHOP		1.380,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003991 - MED SHOP	1.380,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003991 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.380,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003992 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	782,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003992 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		782,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001077 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.849,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001077 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.849,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036616 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.348,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036616 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		1.348,70
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO	341.217,35	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO		341.217,35
	-----	-----
Total do Dia:	441.984,11	441.984,11
***** 23/05/2024 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000087503 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO - REF 04/2024 - NFSe 87503	25,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000087503 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO - REF 04/2024 - NFSe 87503		25,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000316 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMALOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000316 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMALOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316		973,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000316 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMALOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316		26,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.142,21	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.142,21
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	527,28	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957- HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		527,28
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 3048 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2024 Períodos: 3	614,93	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Guia de Rec Sindical N° 3048 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2024 Períodos: 3		614,93
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3	2.507,76	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa GRRF N° 8703 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2024 Per: 3		2.507,76
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000027865 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.617,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027865 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.617,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000036121 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.180,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036121 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.180,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000411271 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	432,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000411271 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		432,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000057947 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	899,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057947 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		899,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000094233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	744,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000094233 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		744,52
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000006026 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.755,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000006026 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.755,00
Ref NF 0000094273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.696,80	
Ref NF 0000094273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM ECOCARDIOGRAFICO. FEV/2024.	140.000,00	1.696,80
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM ECOCARDIOGRAFICO. FEV/2024.		140.000,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE	55.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF TEV MESMA TITULARIDADE		55.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	212.141,50	212.141,50
***** 24/05/2024 *****		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	29.602,09	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		29.602,09
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024	59.925,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024		59.925,23
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	7,88	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	2.613,11	7,88
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG RANIELLY ANDRADE GONÇALVES - MAIO 2024	2.613,11	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG RANIELLY ANDRADE GONÇALVES - MAIO 2024		2.613,11
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RESGATE AUTOMATICO	65.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RESGATE AUTOMATICO		65.000,00
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8702 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	52.287,61	

11.858.570/0001-33

Emissão: 14/06/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8702 - CAIXA		52.287,61
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: mai/2024 Per: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	1.969,32	
673895 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO		
0010580-17.2024.5.18.0004 -		
MARIA DO ROSARIO SILVA DE		
QUADROS N° 673895 - R\$ 1.969,32		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Depositos Judiciais N°		1.969,32
673895 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE		
DEPOSITO DE JUDICIAL - PROCESSO		
0010580-17.2024.5.18.0004 -		
MARIA DO ROSARIO SILVA DE		
QUADROS N° 673895 - R\$ 1.969,32		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.212,40	
0001868089-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868089 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.212,40
0001868089-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868089 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	45.802,63	
16298 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	7.823,38	
16315 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.299,22	
16299 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		45.802,63
16298 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		7.823,38
16315 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.299,22
16299 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU	150.000,00	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED - HEMU		150.000,00
INVESTIMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	430.169,33	430.169,33
***** 27/05/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001865541 - COMERCIAL	17.520,22	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001865541 - COMERCIAL		17.520,22
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000154631 - COMERCIAL	4.318,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000154631 - COMERCIAL		4.318,00
CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000197374 - CITOPHARMA	17.800,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197374 - CITOPHARMA		17.800,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003962 - MED SHOP	1.120,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003962 - MED SHOP		1.120,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001865561 - COMERCIAL	22.035,98	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001865561 - COMERCIAL		22.035,98
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000006835 - DI SERVICOS	7.988,06	
DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006835 - DI SERVICOS		7.988,06
DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003955 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003955 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000225568 - CEI COMERCIO	32.087,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000225568 - CEI COMERCIO		32.087,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001865618 - COMERCIAL	606,70	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001865618 - COMERCIAL		606,70
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001865573 - COMERCIAL	522,53	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001865573 - COMERCIAL		522,53
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001865512 - COMERCIAL	9.995,11	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001865512 - COMERCIAL		9.995,11
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000045834 - NOVA	3.720,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045834 - NOVA		3.720,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001865625 - COMERCIAL	17.610,05	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001865625 - COMERCIAL		17.610,05
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000487148 - IBG	7.033,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000487148 - IBG		7.033,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000487013 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000487013 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000486799 - IBG	11.827,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000486799 - IBG		11.827,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000486766 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000486766 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000497 - INSTITUTO	1.100,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA		
FISCAL REFERENTE AOS PARECERES		
REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000497 - INSTITUTO		1.045,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - NOTA		
FISCAL REFERENTE AOS PARECERES		
REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000497 -		38,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS		
PARECERES REALIZADOS 24/05/2024		
- NFSe 497		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000497 -		16,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - NOTA FISCAL REFERENTE AOS		
PARECERES REALIZADOS 24/05/2024		
- NFSe 497		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001869352 - COMERCIAL	1.680,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001869352 - COMERCIAL		1.680,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	59.080,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		59.080,31
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	210.915,69	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO		
2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		210.915,69
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JUNHO		
2024		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	270.000,00	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		270.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4,00	
0001868089-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868089 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4,00
0001868089-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868089 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4579	210.915,69	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4579		210.915,69

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000055274 - NEOCLEAN	1.259,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055274 - NEOCLEAN		1.259,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000010297 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010297 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		8.600,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000082136 - FARMATER	7.155,60	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082136 - FARMATER		7.155,60
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000004013 - MED SHOP	159,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000004013 - MED SHOP		159,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000082135 - FARMATER	104,50	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082135 - FARMATER		104,50
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000108847 - VIA NUT	580,00	
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000108847 - VIA NUT		580,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036871 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS	1.485,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036871 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		1.485,14
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000036791 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.354,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036791 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		1.354,02
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000036806 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.385,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.385,86
Ref NF 0000036806 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036823 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.182,49	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.182,49
Ref NF 0000036823 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036856 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.238,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.238,72
Ref NF 0000036856 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU INVESTIMENTO	270.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF ENVIO TED - HEMU INVESTIMENTO		270.000,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036842 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais	1.223,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.223,20
Ref NF 0000036842 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		

Total do Dia:	1.205.591,87	1.205.591,87
***** 28/05/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010272 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	320,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		320,00
Ref NF 0000010272 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001045 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	487,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		487,00
Ref NF 0000001045 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001046 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	412,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		412,50
Ref NF 0000001046 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001047 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS	314,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001047 - F A PEREIRA		314,60
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000281 - H2	14.700,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe		
281		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000281 - H2		13.965,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe		
281		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000281 - H2		514,50
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe		
281		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000281 - H2		220,50
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS REF A		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe		
281		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	120.000,00	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		120.000,00
REF RESGATE	120.000,00	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE		120.000,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000108969 - VIA NUT	5.298,00	
NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000108969 - VIA NUT		5.298,00
NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS		
ENTERAIS		
	-----	-----
Total do Dia:	261.532,10	261.532,10
***** 29/05/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000318 - SINARA	1.000,00	
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
SERVIÇO EM PARECER HEMATOLOGIA		
REF 0582024 - PEDIDO 5864 NFS'e		
318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000318 - SINARA		973,50
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
SERVIÇO EM PARECER HEMATOLOGIA		
REF 0582024 - PEDIDO 5864 NFS'e		
318		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000318 -		26,50
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS - SERVIÇO EM PARECER		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO 5864 NFS'e 318		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000317 - SINARA	1.000,00	
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963 NFS'e 317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000317 - SINARA		973,50
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963 NFS'e 317		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000317 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS - SERVIÇO DE PARECER EM HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59963 NFS'e 317		26,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO 170.000,00		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		170.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	68.857,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		68.857,60
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	911,35	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		911,35
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - MAIO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.103,46	
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		6.103,46
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	94,56	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		94,56
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	10.741,57	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		10.741,57
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG	5.810,72	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.810,72
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.111,94	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.111,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.950,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		18.973,50
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS REF A CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO CIRURGICO - PEDIDO 54069 - NFSe 247		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000247/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		976,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 65.395,06 (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		62.194,14
(Gera IRRF) N° 0000000233/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 03/2024 - NFSe 233		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000233/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		3.200,92
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 3 - 12.949,88 GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 3° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 3 - R\$ 12.949,88		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 3 -		12.949,88
GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL - 3° PARCELO DO ACORDO - PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013 - MAYARA DE JESUS SILVA - N° 3 - R\$ 12.949,88		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 251.344,96 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 05/06/2024. REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4°		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem BAIXA Repasse de Contrato N° 251.344,96 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME EMAIL E		
PLANILHA ENVIADOS EM 05/06/2024.		
REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM		
- 4°		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004048 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004048 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004052 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004052 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	620.981,17	620.981,17
***** 30/05/2024 *****		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	123.641,12	
SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		123.641,12
SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		50.111,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	50.111,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		36.528,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	36.528,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		25.747,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.747,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19.549,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19.549,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.436,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.436,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.452,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.452,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.411,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.411,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.161,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.161,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.352,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.352,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.192,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.192,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		11.406,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.406,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.211,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.211,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.661,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.661,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.087,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.087,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.695,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.695,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.597,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.597,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.264,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.264,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.121,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.121,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.932,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.932,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.584,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.584,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.418,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.418,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.078,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.078,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.019,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.019,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.877,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.877,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.176,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.176,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.993,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.993,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.792,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.792,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.614,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.614,91	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.573,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.573,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.145,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.145,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.918,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.918,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.767,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.767,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.550,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.550,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.548,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.548,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.237,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.237,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.008,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.008,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.924,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.924,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.854,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.854,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.752,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.752,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.689,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.689,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.487,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.487,81	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.407,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.407,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.195,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.195,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.065,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.065,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.057,69
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	3.057,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.055,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.055,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.927,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.927,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.922,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.922,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.909,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.909,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.676,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.676,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.669,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.669,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.663,38	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.663,38
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.646,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.646,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.641,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.641,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.615,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.615,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.609,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.609,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.444,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.444,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.392,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.392,01
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.335,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.335,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.098,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.098,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.059,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.059,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.046,21

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.046,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.044,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.044,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,70
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.006,41
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.006,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.005,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.005,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,20
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.834,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.834,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.773,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.773,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.719,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.719,80
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.563,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.563,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.543,10
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.543,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.534,66
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.534,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.499,21
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.499,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.470,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.470,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.425,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.425,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.407,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.407,57
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.398,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.398,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.394,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.394,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.379,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.379,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.345,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.345,42
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.319,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.319,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.316,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.316,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.296,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.296,97
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.284,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.284,05
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.247,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.247,80
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.232,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.232,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.212,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.212,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.199,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.199,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.148,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.148,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.068,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.068,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.049,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.049,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.027,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.027,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.022,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.022,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		975,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	975,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		964,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	964,54	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		927,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	927,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		912,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	912,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		908,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		896,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	896,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		852,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	852,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	851,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		851,92
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	843,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		843,28
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		834,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	834,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		827,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	827,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		806,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	806,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		785,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	785,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		775,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	775,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		767,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	767,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		741,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	741,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		729,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	729,75	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		717,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	717,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		714,59
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	714,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		686,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	686,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		673,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	673,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		646,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	646,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		641,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	641,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		630,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	630,20	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	607,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		607,55
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		605,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	605,97	
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		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	574,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		561,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		559,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	559,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		543,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	543,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		529,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	529,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		525,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	525,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	506,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		506,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		491,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	491,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	474,19	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		474,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		473,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	473,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		461,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	461,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		454,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	454,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		444,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	444,01	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	422,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		422,07
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		421,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	421,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	407,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		407,77
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		403,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	403,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	374,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		374,79
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		363,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	363,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	357,43	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		357,43
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	353,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		353,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		339,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	339,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	317,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		317,98
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		313,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	313,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		308,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	308,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	302,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		302,91
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		300,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	300,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	295,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		295,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		295,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	295,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		279,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	279,02	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		272,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	272,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,74	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		255,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	255,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		245,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	245,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	242,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		242,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	241,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		241,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		232,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	232,76	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	214,82	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		214,82
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		213,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	213,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	213,07	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,07
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		211,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	211,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		209,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,27	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		208,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	208,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	208,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		208,44
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	205,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		205,02
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		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		195,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	195,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,82	
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		163,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	163,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		163,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		146,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	146,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	130,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		130,11
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,44	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	120,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		120,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		114,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	114,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		111,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	110,38	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	92,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		92,06
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,87

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	70,98	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		70,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,20
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	
2.01.03.03.007 365 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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,39	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		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		44,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	43,96	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		43,96
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	40,88	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		40,88
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,94	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,94
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	
2.01.03.03.007 365 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°		
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		32,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,25	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,44	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	21,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA 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		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19,03	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19,03
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	18,67	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		18,67
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,19	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA 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	

Histórico	Débitos	Créditos
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	13,04	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,04
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11,52	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11,52
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10,63	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10,63
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,68
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,52	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,27
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2,67	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,52	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,52
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,49	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,49
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,92	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,85	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,85
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,21	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,21
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		73.552,30
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	73.552,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		54.319,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	54.319,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		30.665,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	30.665,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		28.182,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	28.182,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		20.972,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	20.972,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.112,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.112,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.939,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.939,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.545,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.545,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.165,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.165,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.784,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.784,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.977,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.977,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.028,72
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		6.740,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.740,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.519,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.519,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.413,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.413,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.699,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.699,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.610,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.610,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.534,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.534,81	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.689,18
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.689,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.603,32
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.603,32	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.469,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.469,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.382,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.382,48	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.320,41

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.320,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.490,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.490,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.654,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.654,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.632,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.632,54	
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		
0020 GRRF		2.507,78
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.507,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.482,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.482,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.350,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.350,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.273,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.273,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.271,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.271,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.167,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.167,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.153,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.153,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.901,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.901,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.786,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.786,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.537,25
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.537,25	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.407,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.407,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.400,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.400,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		1.185,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.185,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.138,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.138,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.007,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.007,02	
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		694,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	694,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		539,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	539,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		442,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	442,73	
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		396,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	396,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	295,62	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		295,62
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	
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	92,50	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		92,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,76	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		26,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	12,55	

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		12,55
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	9,66	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		9,66
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	8,78	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		8,78
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	315.561,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	179.853,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	130.570,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	101.748,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	96.916,20	
0002 DIAS TRABALHADOS	75.274,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	74.202,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	67.178,37	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.123,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.069,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.297,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.854,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.743,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	50.719,66	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	47.267,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.236,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.687,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.842,02	
Anterior		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	34.519,98	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	31.119,17	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.484,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	27.216,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.544,92	
Anterior		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.453,66	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.924,42	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	23.383,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.076,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.520,50	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	20.911,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.825,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.601,60	
Anterior		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	19.245,21	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.237,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.520,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.001,03	
Anterior		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	16.621,97	
Anterior		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16.083,14	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.880,29	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.378,38	
Anterior		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	14.680,23	
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.018,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	12.611,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.364,51	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	12.184,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.162,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.159,06	
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	11.698,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.427,79	
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	10.950,18	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	10.916,59	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.704,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.382,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.292,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.182,62	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.957,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.764,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.458,17	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.391,35	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.320,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.307,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.179,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	8.976,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.920,91	
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	8.754,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.490,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.349,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.320,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.061,68	
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.905,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.615,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.420,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.193,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	7.013,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.757,11	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.651,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
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	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	6.269,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.156,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.132,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.076,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.994,83	
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	5.723,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.540,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.516,22	
0316 QUINQUENIO	5.414,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.139,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.103,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.098,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.039,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.946,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.936,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.806,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.748,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	4.582,48	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.478,33	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.464,08	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.451,44	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.152,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.125,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.109,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.095,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.053,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.040,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.028,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.990,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.956,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.899,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.883,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.833,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.822,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.821,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	3.747,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.726,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.662,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.513,70	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.490,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	3.448,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.394,21	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.390,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.385,84	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.376,78	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.369,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.358,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.350,89	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.319,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.318,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.259,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.217,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.189,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.152,72	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.130,46	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.107,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.088,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.081,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.052,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.040,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.018,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.002,25	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.974,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.965,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.945,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.902,15	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.884,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.839,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.828,28	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.824,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.750,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.727,17	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.690,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.687,22	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.675,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.673,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.670,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.635,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.616,64	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.615,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.595,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.588,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.587,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.583,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.572,58	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.473,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.461,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.430,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.395,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.363,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.340,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.317,24	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.264,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.248,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.187,08	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.156,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.107,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.086,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.080,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.051,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.042,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.023,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.009,37	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.005,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.986,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.954,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.953,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.922,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.910,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.886,09	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.835,60	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.783,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.745,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.710,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.703,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.703,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.683,70	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.683,70	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.683,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.655,09	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.651,58	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.650,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.645,44	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.604,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.582,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.567,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	1.533,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.509,92	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.489,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.486,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.459,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.424,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.415,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.412,00	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.410,23	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.372,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.370,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.350,81	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.318,96	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.274,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.219,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.212,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.202,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.183,10	
0309 TRIÊNIO	1.175,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.173,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.171,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.139,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.120,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.116,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.103,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.057,42	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.055,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.042,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.041,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.039,56	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,10	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.028,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.006,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	997,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	946,61	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	942,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	942,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	927,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	922,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	922,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	917,02	
0309 TRIÊNIO	894,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	891,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	885,36	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	857,01	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	855,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	835,51	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	810,21	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	806,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	797,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	797,24	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	791,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	790,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	782,96	
ASSIDUIDADE		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	774,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	771,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	768,92	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	764,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	759,44	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	749,19	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	745,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	739,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	738,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	731,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	719,66	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	706,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	695,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	694,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	693,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	681,59	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
0316 QUINQUENIO	675,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	668,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	661,50	
ASSIDUIDADE		
0309 TRIÊNIO	653,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	651,36	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	640,69	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	638,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	636,66	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	636,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	628,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	627,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	624,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	618,22	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	604,37	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	566,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	564,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	564,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	554,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	550,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	534,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	534,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	534,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	519,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	477,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	474,12	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	465,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	463,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	461,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	457,28	
0309 TRIÊNIO	456,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	446,47	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	435,00	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	431,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	423,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,34	
0309 TRIÊNIO	415,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	404,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	397,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	390,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	381,11	
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	378,74	
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	370,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	360,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	359,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	352,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	348,30	
0309 TRIÊNIO	339,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	339,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,20	
0627 DECENIO	315,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	311,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,03	
0316 QUINQUENIO	309,03	
0316 QUINQUENIO	308,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	307,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	305,36	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	282,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	280,94	
0309 TRIÊNIO	279,88	
0316 QUINQUENIO	278,96	
0309 TRIÊNIO	275,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	267,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	267,48	
0316 QUINQUENIO	264,33	
0309 TRIÊNIO	261,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	261,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	261,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0316 QUINQUENIO	256,00	
0309 TRIÊNIO	255,57	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	254,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	253,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	239,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	233,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	232,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	228,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	227,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,66	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	222,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	220,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	206,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0316 QUINQUENIO	206,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	203,80	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	189,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	186,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	185,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	182,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	181,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	177,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	159,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	155,47	
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	152,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	150,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	148,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	144,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	143,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,14	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	121,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	110,71	
0102 DSR	104,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	102,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	100,82	
0102 DSR	97,96	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	96,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	95,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	94,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,55	
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	87,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	85,37	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	84,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	79,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	67,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	67,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	67,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	62,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	61,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	57,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	51,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	49,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	46,98	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	45,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	44,95	
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	44,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	42,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,07	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	34,11	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,76	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,89	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	27,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	27,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	17,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	12,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	8,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	4,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,68	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,47	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		319.682,22
017 Líquido Folha Per3		167.599,18
017 Líquido Folha Per3		138.804,24
017 Líquido Folha Per3		122.311,30
017 Líquido Folha Per3		97.851,29
017 Líquido Folha Per3		85.892,72
017 Líquido Folha Per3		82.533,91
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		80.706,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		77.622,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		74.913,73
017 Líquido Folha Per3		74.017,49
017 Líquido Folha Per3		72.131,68
017 Líquido Folha Per3		65.565,70
017 Líquido Folha Per3		63.178,64
017 Líquido Folha Per3		58.639,83
017 Líquido Folha Per3		57.154,72
017 Líquido Folha Per3		56.480,31
017 Líquido Folha Per3		46.560,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		43.555,88
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		38.783,45
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		36.729,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		31.697,03
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		30.814,09
017 Líquido Folha Per3		30.269,54
017 Líquido Folha Per3		29.966,22
017 Líquido Folha Per3		29.786,25
017 Líquido Folha Per3		29.235,34
017 Líquido Folha Per3		27.767,39
017 Líquido Folha Per3		23.686,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		23.511,48
0003 I.N.S.S.		23.424,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		23.121,80
017 Líquido Folha Per3		22.203,42
017 Líquido Folha Per3		21.829,67
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		21.011,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.894,78
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.885,95
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.687,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		18.294,54
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.939,82
017 Líquido Folha Per3		17.383,34
017 Líquido Folha Per3		16.720,76
017 Líquido Folha Per3		16.702,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.437,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.050,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		15.931,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		14.257,82
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.984,23
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.771,07
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.623,81
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.347,58
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.787,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.649,41
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.327,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.229,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.175,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.874,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.662,56
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.137,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.692,44
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.634,71
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.174,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.862,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.535,30
0003 I.N.S.S.		8.924,48
0003 I.N.S.S.		8.421,17
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.364,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.093,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.991,31
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.879,34
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.793,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.644,88
0003 I.N.S.S.		7.631,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.534,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.429,92
0003 I.N.S.S.		7.394,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.853,25
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.565,57
017 Líquido Folha Per3		6.542,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.393,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.361,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.299,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.281,49
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		6.106,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.952,90
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.862,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		5.742,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.651,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.613,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.388,32
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.379,09
017 Líquido Folha Per3		5.173,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.031,62
0004 I.R.R.F.		4.780,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.778,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.669,95
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.609,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.503,32
0004 I.R.R.F.		4.341,91
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.330,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.318,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.300,48
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.213,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.207,84
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.207,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.030,90
0003 I.N.S.S.		3.955,11
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.945,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.872,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.870,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.825,09
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.808,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.571,73
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.331,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.278,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.267,15
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.199,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.112,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.021,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.929,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.924,63
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.849,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.805,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.670,88

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.582,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.504,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.414,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.409,91
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.392,14
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.353,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.247,94
0098 INSS FÉRIAS		2.221,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.162,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.146,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.116,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.078,68
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		2.067,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.992,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.959,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.826,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.823,19
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		1.800,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.767,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.752,84
0004 I.R.R.F.		1.741,26
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.		1.665,80
0004 I.R.R.F.		1.642,13
0004 I.R.R.F.		1.596,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.574,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.552,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.530,71
0098 INSS FÉRIAS		1.488,36
0003 I.N.S.S.		1.456,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.453,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.448,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.429,77
0004 I.R.R.F.		1.402,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.358,20
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.350,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.333,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.330,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.320,87
0003 I.N.S.S.		1.296,83

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.283,81
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.254,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.249,80
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.232,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.231,14
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.225,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.220,44
0098 INSS FÉRIAS		1.214,63
0003 I.N.S.S.		1.195,43
0098 INSS FÉRIAS		1.149,39
0003 I.N.S.S.		1.148,79
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.135,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.117,25
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.018,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.016,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.015,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.009,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		987,85
0006 VALE TRANSPORTE		985,40
0006 VALE TRANSPORTE		978,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		953,66
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		915,85
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		911,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
0098 INSS FÉRIAS		908,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		904,89
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		878,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		868,77
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		860,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		815,88
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		794,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,66
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		763,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		749,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		740,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		737,19
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		722,23
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS		706,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		681,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		661,65

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		653,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		644,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		624,78
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		624,68
0163 ATRASO		622,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		613,52
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		609,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		589,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		582,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		577,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		572,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		563,79
0098 INSS FÉRIAS		557,43
0098 INSS FÉRIAS		532,41
0003 I.N.S.S.		526,29
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		524,99
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		524,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		517,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		511,83
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		503,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		485,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		474,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		469,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		465,54
0098 INSS FÉRIAS		444,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		437,51
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		430,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		416,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		399,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		396,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		396,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		391,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		362,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		358,03
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		357,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		357,01
0004 I.R.R.F.		356,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		353,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		351,00
0182 FALTAS HORAS		339,41
0182 FALTAS HORAS		339,41
0182 FALTAS HORAS		335,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,14
0098 INSS FÉRIAS		326,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		323,93
0004 I.R.R.F.		313,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		312,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		308,76
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		293,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		282,40
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		270,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		264,61
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		264,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		264,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		258,64
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		252,84
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		252,61
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
0006 VALE TRANSPORTE		247,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		242,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		239,33
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		230,00
0137 MENSALIDADE STS		230,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		221,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		219,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		215,41
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		215,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		213,30
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		211,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		209,46
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		203,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		202,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		199,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,92
0003 I.N.S.S.		198,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		197,88
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		196,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		195,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		191,20
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		185,40
0137 MENSALIDADE STS		180,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		179,49
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		169,70
0233 DESCONTO DE DSR		169,70
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		167,64
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		167,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		165,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		154,75
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		150,76
0137 MENSALIDADE STS		150,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		143,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		139,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		133,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		131,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		129,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
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		123,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,60
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		121,98
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		121,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		120,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		120,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		117,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		115,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		106,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		105,73

Histórico	Débitos	Créditos
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0469 MENSALIDADE STS M/A		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		15,28
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,22
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		8,74
	-----	-----
Total do Dia:	4.213.535,28	4.213.535,28
***** 31/05/2024 *****		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB		245.000,00
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E		
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB	245.000,00	
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E		
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB	245.000,00	
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E		
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000031907 - BARRFAB		245.000,00
INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E		
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO REF Ref NF		22.490,00
0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE		
ARAUJO LAGARES LTDA -		
IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR ESTORNO REF Ref NF	22.490,00	
0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE		
ARAUJO LAGARES LTDA -		
IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE	22.490,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE		22.490,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA PIX	0,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA PIX		0,50
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,34	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,34
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,43	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,43
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,39	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,39
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,29	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,29
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,20	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,20
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	331,56	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		331,56
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	268,62	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		268,62
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,13	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,13
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	262,73	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		262,73
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	13,64	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		13,64
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.405,36	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.405,36
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	331,08	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		331,08
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.434,28	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17.434,28
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		5.120,46
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	5.120,46	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		16.029,55
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	16.029,55	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		41.155,50
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.01.009 404 Dietas Parenterais		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	41.155,50	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.167,54
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.167,54	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		8.676,50

Histórico	Débitos	Créditos
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	8.676,50	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		937,90
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	937,90	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		32.837,08
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	32.837,08	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		28.256,83
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	28.256,83	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		38.304,55
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	38.304,55	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		1.078.044,75
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	1.078.044,75	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		249.234,74
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	249.234,74	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		192,15
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	192,15	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.		3.412,87
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR.	3.412,87	
REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		1.536,89
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	1.536,89	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024		32.297,93
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2024	32.297,93	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000202424, ---- , Cli/For: 08535 / ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA erro	2.750,00	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000202424, ---- , Cli/For: 08535 / ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA erro		2.750,00
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE	70.500,00	
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		70.500,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSI FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.	21.738,43	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECLASSI FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		21.738,43
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.		123.641,12
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR ABR/2024.	123.641,12	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		118.538,97
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE	118.538,97	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENTO	848.889,90	
DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 05-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENTO		848.889,90
DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 05-2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO		12.374.979,44
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO	12.374.979,44	
VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA		165.591,31
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MAIO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR VLR VALOR REF. BAIXA	165.591,31	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - MAIO-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		599.381,18
PATRONAL NO MÊS - MAIO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	599.381,18	
PATRONAL NO MÊS - MAIO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		158.018,68
TERCEIROS NO MÊS - MAIO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	158.018,68	
TERCEIROS NO MÊS - MAIO - 2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		157.058,17
COMPETÊNCIA - 05-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	157.058,17	
COMPETÊNCIA - 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DA	16.270,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA - COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR VLR REF AO ESTORNO DA		16.270,00
PROVISÃO DO PRESTADOR GERAÇÃO ENERGIA - COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.052,68
PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES - 05-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.052,68	
PRESTADOR IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES - 05-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DA	4.682,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VLR VLR REF AO ESTORNO DA		4.682,00

Histórico	Débitos	Créditos
PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05-2024		3.730,65
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 05-2024	3.730,65	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEI LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024	36.330,22	
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR RESGATE UTI MOVEI LTDA - COMPETÊNCIA 04-2024		36.330,22
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 05-2024		381.499,12
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 05-2024	381.499,12	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA 04-2024	24.770,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - COMPETÊNCIA 04-2024		24.770,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - 05-2024	9.914,25	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - 05-2024		9.914,25
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 05-2024	1.072,87	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 05-2024		1.072,87
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 05-2024	5.120,46	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO ESTOQUE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - 05-2024		5.120,46
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR INVESTIMENTO - Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		70.500,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR INVESTIMENTO - Ref NF 0000002793 - IMUNNE COMERCIO DE	70.500,00	

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

MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO - CAMA P/ PRE-PARTO E POS-PARTO (PPP) CAP MIN. 120KG - IMUNNE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER		41.686,94
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000102745 - DRAGER	41.686,94	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - IMOBILIZADO (MEDIDOR DE ICTERICIA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED		599.000,00
COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000067631 - LOCALMED	599.000,00	
COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000236390 - ELBER	17.290,00	
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000236390 - ELBER		17.290,00
INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - IMOBILIZADO - CONSERVADORA		
VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS		21.782,05
MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS	21.782,05	
MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS		21.782,05
MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS	21.782,05	
MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS	21.782,05	
MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR		
MONITOR DFM100 - PAPEL		
TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO		
ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000052649 - PHILIPS		21.782,05
MEDICAL SYSTEMS LTDA - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR		
MONITOR DFM100 - PAPEL		
TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO		
ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS DESFIBRILACAO COM 5 UN		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios		
VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE		137.886,00
RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE	137.886,00	
RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE	137.886,00	
RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE		137.886,00
RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE		137.886,00
RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000014400 - GIGANTE	137.886,00	
RECEM NASCIDO LTDA - IMOBILIZADO - BERCO AQUECIDO GRN - NEOSOLUTION 2020		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082282 - FANEM		200.626,92
LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082282 - FANEM	200.626,92	
LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082282 - FANEM	200.626,92	
LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3 ED		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000082282 - FANEM		200.626,92
LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3		

Histórico	Débitos	Créditos
ED		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000082282 - FANEM		200.626,92
LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA		
BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3		
ED		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000082282 - FANEM	200.626,92	
LTDA - IMOBILIZADO - FOTOTERAPIA		
BILITRON SKY MODELO 500 6 BSP 3		
ED		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM		721.200,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM	721.200,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM	721.200,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM		721.200,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM		721.200,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000028040 - HOSPCOM	721.200,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO		
(UMIDIFICADOR, JARRA, SENSOR DE		
FLUXO, CIRCUITO PACIENTE)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN		46.116,85
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE		
OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN	46.116,85	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE		
OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN	46.116,85	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE		
OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN		46.116,85
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE		
OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN		46.116,85
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE		
OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000005853 - HOSPDAN	46.116,85	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL ESTACIONARIA FABRICANTE		
OLIDEF MODELO LINE 4 MC3		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN		23.900,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN	23.900,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN	23.900,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN		23.900,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN		23.900,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000005838 - HOSPDAN	23.900,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (CAPELA DE		
FLUXO LAMINAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA		64.390,00
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO		
PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA		
PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA		
TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL		
15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921		
PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA	64.390,00	
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO		
PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA		
PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA		
TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL		
15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921		
PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA	64.390,00	
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA		
- PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO		
PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA		
PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA		
TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL		
15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921		
PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000003962 - IPANEMA		64.390,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - PATRIMONIO - RESFRIADOR RAPIDO PARA LACTARIO EME - BANHO MARIA PARA LACTARIO SOLIDSTEEL e CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL 15 LTS JPHETA REF A NOTA 3921 PAGA A VISTA NO DIA 30/10/2023 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR AJUSTE Ref NF 0000003488 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488		750,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher VLR AJUSTE Ref NF 0000003488 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 03/2024 - NFSe 3488	750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR Ref NF 0000005708 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5708	111,09	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher VLR Ref NF 0000005708 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF 03/2024 - NFSe 5708		111,09
1.02.03.03.001 307 Móveis e utensilios C/ Restrição VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO		8.200,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 7111 - VILA AUGUSTA ARTE E DECORAÇÕES LTDA - DOAÇÕES DE IMOBILIZADO	8.200,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000005644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERAIS DE MANUTENÇÃO	680,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000005644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERAIS DE MANUTENÇÃO		680,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)		129.402,84
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000001249 - MODUL M&C LTDA - IMOBILIZADO (MAQUINA UNITARIZADORA EMBALADORA)	129.402,84	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO		22.490,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000002840 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - IMOBILIZADO - AR CONDICIONADO	22.490,00	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000194053 - H STRATTNER & CIA LTDA - IMOBILIZADO (ILUMINADOR KAR STORZ, LED; CONJUNTO DE ENDOSCOPIA)		125.233,13

