

11.858.570/0001-33

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

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

***** 01/06/2024 *****		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR ESTORNO DA PROVISÃO 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 ESTORNO DA PROVISÃO 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		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS		49.300,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MESA DE		
ESCRITORIO)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS	49.300,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MESA DE		
ESCRITORIO)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS	49.300,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MESA DE		
ESCRITORIO)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS		49.300,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MESA DE		
ESCRITORIO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS		49.300,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MESA DE		
ESCRITORIO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000000599 - PROTMAIS	49.300,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MESA DE		
ESCRITORIO)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS		77.952,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (CADEIRA		
ESCRITORIO, APOIO ERG)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS	77.952,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (CADEIRA		
ESCRITORIO, APOIO ERG)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS	77.952,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (CADEIRA		
ESCRITORIO, APOIO ERG)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000601 - PROTMAIS		77.952,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DE MAIAS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (CADEIRA		
ESCRITORIO, APOIO ERG)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 000000601 - PROTMAIS		77.952,00
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DE MAIAS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (CADEIRA		
ESCRITORIO, APOIO ERG)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 000000601 - PROTMAIS	77.952,00	
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI		
- AQUISIÇÃO DE MAIAS ATIVOS FIXO		
- IMOBILIZADO (CADEIRA		
ESCRITORIO, APOIO ERG)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000071774 -		2.688,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		
ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS		
WORKER NF 71774		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000071774 -	2.688,00	
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		
ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS		
WORKER NF 71774		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000071774 -	2.688,00	
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		
ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS		
WORKER NF 71774		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000071774 -		2.688,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		
ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS		
WORKER NF 71774		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000071774 -	2.688,00	
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		
ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS		
WORKER NF 71774		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000071774 -		2.688,00
PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
LTDA - EPP - IMOBILIZADO -		
ESCADA DE ALUMINIO 3 DEGRAUS		
WORKER NF 71774		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED		19.040,00
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - IMOBILIZADO -		
POLTRONA RECLINAVEL MECANICA		
PINTADA NF 7831		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED	19.040,00	
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - IMOBILIZADO -		
POLTRONA RECLINAVEL MECANICA		
PINTADA NF 7831		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED	19.040,00	
HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO		
LTDA - ME - IMOBILIZADO -		
POLTRONA RECLINAVEL MECANICA		
PINTADA NF 7831		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831		19.040,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831		19.040,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000007831 - ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - POLTRONA RECLINAVEL MECANICA PINTADA NF 7831	19.040,00	
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013		16.687,00
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00	
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00	
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013		16.687,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013		16.687,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000032013 - POLLO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - IMOBILIZADO - CADEIRA CAIXA EXECUTIVA LISA NF 32013	16.687,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469		6.450,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	6.450,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469	6.450,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO - INVESTIMENTO - SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP MEDICAMENTOS NF 4469		6.450,00

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER		6.450,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO - INVESTIMENTO -		
SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP		
MEDICAMENTOS NF 4469		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000004469 - PROVIDER	6.450,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
IMOBILIZADO - INVESTIMENTO -		
SOLICITACAO 34667 - CARRO TRANSP		
MEDICAMENTOS NF 4469		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000010279 -		1.353,00
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000010279 -	1.353,00	
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000010279 -	1.353,00	
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000010279 -		1.353,00
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000010279 -		1.353,00
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000010279 -	1.353,00	
MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO		
DE DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (HAMPER INOX)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009951 - MTB		6.825,00
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009951 - MTB	6.825,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009951 - MTB	6.825,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000009951 - MTB		6.825,00
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000009951 - MTB		6.825,00
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000009951 - MTB	6.825,00	
TECNOLOGIA LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO(MONITOR MULT BASICO)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000044934 - OPTO		122.500,00
ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO		
JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO		
RETINA,OTALM, ENDOPROME...)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000044934 - OPTO	122.500,00	
ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO		
JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO		
RETINA,OTALM, ENDOPROME...)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000044934 - OPTO	122.500,00	
ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO		
JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO		
RETINA,OTALM, ENDOPROME...)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000044934 - OPTO		122.500,00
ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO		
JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO		
RETINA,OTALM, ENDOPROME...)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000044934 - OPTO		122.500,00
ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO		
JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO		
RETINA,OTALM, ENDOPROME...)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000044934 - OPTO	122.500,00	
ELETRONICA S.A. - EM RECUPERACAO		
JUDICIAL - AQUISIÇÃO DEMAIS		
ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (APTO		
RETINA,OTALM, ENDOPROME...)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003142 - POLYGON		38.700,00
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE		
LICENCA E SUPORTE TECNICO REF		
05/2023 NFSe 3142		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000003142 - POLYGON	38.700,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE		
LICENCA E SUPORTE TECNICO REF		
05/2023 NFSe 3142		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM		14.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM	14.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM	14.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS		
FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		14.000,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)		14.000,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000025006 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ESCADA)	14.000,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		26.100,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	26.100,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	26.100,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		26.100,00
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		26.100,00
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes VLR Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)	26.100,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		31.400,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)	31.400,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS		31.400,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO		31.400,00
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000055040 - INOVACAO	31.400,00	
SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MONITOR FETAL STAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018489 - META		73.100,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática		
VLR Ref NF 0000018489 - META	73.100,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018489 - META	73.100,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018489 - META		73.100,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000018489 - META		73.100,00
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000018489 - META	73.100,00	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (SUPORTE PARA SORO INOX)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007836 -		8.280,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007836 -	8.280,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007836 -	8.280,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (POLTRONA)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000007836 -		8.280,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000007836 -		8.280,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000007836 -	8.280,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensilios		
VLR Ref NF 0000018608 - META		86.390,40
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000018608 - META	86.390,40	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018608 - META	86.390,40	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000018608 - META		86.390,40
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000018608 - META		86.390,40
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000018608 - META	86.390,40	
MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA		
- AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE		369.825,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MONITOR MULT		
BASICO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE	369.825,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MONITOR MULT		
BASICO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE	369.825,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MONITOR MULT		
BASICO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE		369.825,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MONITOR MULT		
BASICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE		369.825,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MONITOR MULT		
BASICO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000017117 - PRO-LIFE	369.825,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -		
AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (MONITOR MULT		
BASICO)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002260 - LAM		43.830,00
BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002260 - LAM	43.830,00	
BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002260 - LAM	43.830,00	
BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002260 - LAM		43.830,00
BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000002260 - LAM		43.830,00
BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000002260 - LAM	43.830,00	
BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		
- AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE		6.600,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE	6.600,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE	6.600,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE		6.600,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE		6.600,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000013581 - GIGANTE	6.600,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO		2.630,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000143046 - COMERCIO	2.630,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO		7.595,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO	7.595,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO	7.595,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO		7.595,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO		7.595,00
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000143474 - COMERCIO	7.595,00	
DE MATERIAIS MEDICOS		
HOSPITALARES MACROSUL LTDA -		
IMOBILIZADO (DETECTOR FETAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
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		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
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		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081955 - FANEM		399.081,60
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081955 - FANEM	399.081,60	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081955 - FANEM	399.081,60	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000081955 - FANEM		399.081,60
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000081955 - FANEM		399.081,60
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000081955 - FANEM	399.081,60	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA)		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI		28.025,00
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI	28.025,00	
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI	28.025,00	
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI		28.025,00
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI		28.025,00
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000000004 - UTI	28.025,00	
SOLUCOES INFORMATICA LTDA -		
IMOBILIZADO		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE		33.039,90
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE	33.039,90	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE	33.039,90	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE		33.039,90
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE		33.039,90

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000002850 - MARLENE	33.039,90	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO - AQUISICAO DEMAIS		
ATIVOS FIXOS - CRIE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000082705 - FANEM		88.620,48
LTDA - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR INFANTIL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000082705 - FANEM	88.620,48	
LTDA - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR INFANTIL)		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE		5.198,15
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE	5.198,15	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE	5.198,15	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE		5.198,15
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE		5.198,15
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000002881 - MARLENE	5.198,15	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- IMOBILIZADO (CAIXA TERMICA,		
MESINHA DE ATIVIDADE		
DIDATICA...)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS	18.963,06	
HOSPITALARES LTDA - EPP		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS		18.963,06
HOSPITALARES LTDA - EPP		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000793629 - COMERCIAL	1.298,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000793629 - COMERCIAL		1.298,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001867934 - COMERCIAL	16.380,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001867934 - COMERCIAL		16.380,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001867897 - COMERCIAL	7.865,40	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001867897 - COMERCIAL		7.865,40
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000030130 - MAEVE	22.247,82	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030130 - MAEVE		22.247,82
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053716 - FAL	1.639,00	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10-05		
A		
09-06-24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO		
REF 05/12 FT 53716		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053716 - FAL		1.639,00
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10-05		
A		
09-06-24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO		
REF 05/12 FT 53716		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000014 - SERGIO	9.616,00	
MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE		
COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA		
ALUMINIO REF 16/05/2024 NFS'e 14		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - SERGIO		9.616,00
MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE		
COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA		
ALUMINIO REF 16/05/2024 NFS'e 14		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000488466 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000488466 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000487586 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000487586 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000301 - H2	72.716,88	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE		
TERAPIA INTENSIVA UTI - REF		
04/2024 - NFS'e 301		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000301 - H2		69.081,04
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000301 -		2.545,09
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000301 - H2		1.090,75
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004051 - MED SHOP	79,83	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004051 - MED SHOP		79,83
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001085 - JF INDUSTRIA	2.737,50	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001085 - JF INDUSTRIA		2.737,50
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004250 - H M BORGES -	1.100,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004250 - H M BORGES -		1.100,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094502 - DMI MATERIAL	634,10	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094502 - DMI MATERIAL		634,10
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036129 - SAO JOSE	6.639,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036129 - SAO JOSE		6.639,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000010301 -	1.487,70	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010301 -		1.487,70
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000016896 - BENENUTRI	5.547,00	
COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000016896 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		5.547,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004255 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	3.265,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004255 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		3.265,92
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000228539 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	32.087,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000228539 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		32.087,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000197745 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	560,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197745 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		560,60
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000055934 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.135,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000055934 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.135,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000219996 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	1.134,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000219996 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		1.134,06
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000410511 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	9.907,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410511 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		9.907,95
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000010302 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	3.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010302 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		3.800,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014838 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014838 - QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS		550,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000408804 - PMH PRODUTOS	4.915,75	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000408804 - PMH PRODUTOS		4.915,75
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000409578 - PMH PRODUTOS	490,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000409578 - PMH PRODUTOS		490,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000409081 - PMH PRODUTOS	332,80	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000409081 - PMH PRODUTOS		332,80
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
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 - NFS-e 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 - NFS-e 202424		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001463 - MUNDO	1.260,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
10/2023 - NFS-e 1463		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001463 - MUNDO		1.260,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
10/2023 - NFS-e 1463		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001464 - MUNDO	13.790,31	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
10/2023 - NFS-e 1464		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001464 - MUNDO		13.583,46
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
10/2023 - NFS-e 1464		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001464 -		206,85
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL		
- REF 10/2023 - NFS-e 1464		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000001550 - MUNDO	13.858,78	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF		
11/2023 - NFS-e 1550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001550 - MUNDO		13.650,90
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SUPORTE OPERACIONAL - REF 11/2023 - NFS-e 1550		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001550 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 11/2023 - NFS-e 1550		207,88
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001549 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 11/2023 - NFSe 1549	700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001549 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 11/2023 - NFSe 1549		700,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 03/2023 - NFSe 645	16.218,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000645 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 03/2023 - NFSe 645		16.218,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001551 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 11/2023 - NFSe 1551	17.204,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001551 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 11/2023 - NFSe 1551		17.204,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001520 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 - NFSe 1520	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001520 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 - NFSe 1520		5.000,00
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000024860 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2024	4.580,59	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024860 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2024		4.580,59
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0063099964 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT 63099964	399,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0063099964 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024 FT 63099964		399,84

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010605347 - TELEFONICA	2.655,27	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605347		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010605347 - TELEFONICA		2.655,27
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605347		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010605242 - TELEFONICA	405,52	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605242		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010605242 - TELEFONICA		405,52
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605242		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010605316 - TELEFONICA	3.376,62	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605316		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010605316 - TELEFONICA		3.376,62
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605316		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010605381 - TELEFONICA	1.974,10	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010605381 - TELEFONICA		1.974,10
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605381		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0010605235 - TELEFONICA	270,33	
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605235		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010605235 - TELEFONICA		270,33
BRASIL S/A - TELEFONE REF		
05/2024 FT 10605235		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000000304 - PB	43,68	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
SERVIÇO PLANO 10/2023 REF NFS-SE		
3004		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000304 - PB		43,68
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
SERVIÇO PLANO 10/2023 REF NFS-SE		
3004		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000410756 - PMH PRODUTOS	13.450,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000410756 - PMH PRODUTOS		13.450,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031457 - MAEVE	15.390,70	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031457 - MAEVE		15.390,70
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031032 - MAEVE	6.426,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000031032 - MAEVE		6.426,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000155343 - COMERCIAL	2.135,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000155343 - COMERCIAL		2.135,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000031335 - MAEVE	3.474,08	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031335 - MAEVE		3.474,08
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009055 - GDB COMERCIO	63.000,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF		
05/2024 FT 9055		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009055 - GDB COMERCIO		63.000,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF		
05/2024 FT 9055		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008550 - GDB COMERCIO	2.860,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF		
09/2023 FT 8550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008550 - GDB COMERCIO		2.860,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE INCUBADORA REF		
09/2023 FT 8550		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010470 - MICRO & SOFT	43.823,20	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe		
10322		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010470 - MICRO & SOFT		43.823,20
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe		
10322		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010471 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe		
10322		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010471 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe		
10322		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003798193 - TOTVS -	553,89	
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
04/2024 - NFSe 3821918		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003798193 - TOTVS -		553,89
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
04/2024 - NFSe 3821918		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012531 - CHAVEIRO	200,00	
BOUGAINVILLE LTDA - ME - 01 -		
GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$		
35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE		
CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE		
FECH. P/ MOVEIS - REF AO PERIODO		
12/03/2024 A 06/05/2024 - NFSe		
1231		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012531 - CHAVEIRO		194,00
BOUGAINVILLE LTDA - ME - 01 -		
GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$		
35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE		
CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE		
FECH. P/ MOVEIS - REF AO PERIODO		
12/03/2024 A 06/05/2024 - NFSe		
1231		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012531 -		6,00
CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME		
- 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N		
20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS		
DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID.		
01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE		
FECH. P/ MOVEIS - REF AO PERIODO		
12/03/2024 A 06/05/2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000156 - MALTA	26.770,00	
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 0000000156 - MALTA		26.234,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVICO DE MANUTENCAO		
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 0000000156 -		535,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
SISTEMAS CENTRAIS DE AR		
CONDICIONADO - REF 03/2024 -		
NFSe 155		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000022630 - ALCANFORDIAS	2.594,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS - REF		
01/2024 - NFSe 22630		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022630 - ALCANFORDIAS		2.503,21
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICOS OCUPACIONAIS - REF		
01/2024 - NFSe 22630		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000022630 -		90,79
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAME MEDICOS		
OCUPACIONAIS - REF 01/2024 -		
NFSe 22630		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000023204 - ALCANFORDIAS	190,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 23204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023204 - ALCANFORDIAS		183,35
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 23204		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000023204 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 23204		6,65
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000498 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498		1.900,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000498 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498		70,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000498 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498		30,00
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000003217 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217	138.946,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003217 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217		138.946,85
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002874 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.795,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002874 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.795,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000171658 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT 171658	2.052,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000171658 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT 171658		2.052,68
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000172344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT 172344	2.052,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000172344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT 172344		2.052,68
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000418180 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 418180	10.040,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000418180 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 418180		9.889,42
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000418180 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 418180		150,60
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005333305 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 20 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 5333305	1.544,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005333305 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 20 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 5333305		1.521,43
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0005333305 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 20 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 5333305		23,17
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000076627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	45.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000076627 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		45.800,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003798036 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024 NFSe 3798036	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003798036 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024 NFSe 3798036		1.975,06
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000002954 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.125,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002954 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.125,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001868854 - COMERCIAL	4.064,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001868854 - COMERCIAL		4.064,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000499 - INSTITUTO	3.830,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS NF 499		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000499 - INSTITUTO		3.638,50
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS NF 499		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000499 -		134,05
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 499		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000499 -		57,45
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 499		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000496 - INSTITUTO	2.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS NF 496		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000496 - INSTITUTO		1.900,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS NF 496		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000496 -		70,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 496		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000496 -		30,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 496		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024232 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 04/2024 NFSE 2024232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024232 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 04/2024 NFSE 2024232		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000224451 - DIAGNOSTICOS	16,72	
DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 224451		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000224451 - DIAGNOSTICOS		16,72
DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 224451		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000743367 - DIAGNOSTICOS	47,13	
DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 743367		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000743367 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 743367		47,13
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000461887 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 461887	8.922,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000461887 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 461887		8.788,94
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000461887 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 461887		133,84
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000029 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29	3.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000029 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29		3.562,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000029 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29		131,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000029 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29		56,25
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002333 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Serviço de Manutenção Software/Hardware EM 12/2023 NF 2333	280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002333 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - Serviço de Manutenção Software/Hardware EM 12/2023 NF 2333		280,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008985 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - ALUGUEL EQUIPAMENTOS EM 05/2024 FATURA 8985	1.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008985 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - ALUGUEL EQUIPAMENTOS EM 05/2024 FATURA 8985		1.600,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003219 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT 3219	3.730,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003219 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT 3219		3.730,65
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	266.238,39	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
COMP DEZEMBRO/2023		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		95.958,77
ENFERMAGEM COMP DEZEMBRO/2023		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0004 IRRF - FOLHA - PISO DE		14.406,79
ENFERMAGEM COMP DEZEMBRO/2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		21.299,07
PISO DE ENFERMAGEM COMP		
DEZEMBRO/2023		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		10.915,43
PISO DE ENFERMAGEM COMPET		
DEZEMBRO/2023		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		31.948,75
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
COMPET DEZEMBRO/2023		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		91.709,58
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
COMPET DEZEMBRO/2023		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	267.891,57	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP JANEIRO/2024		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		403,99
ENFERMAGEM - COMP JANEIRO/2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		21.431,32
PISO DE ENFERMAGEM - COMP		
JANEIRO/2024		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		10.983,21
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP JANEIRO/2024		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		32.147,13
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP JANEIRO/2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		202.925,92
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP JANEIRO/2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	269.671,90	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP FEVEREIRO/2024		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		542,37
ENFERMAGEM - COMP FEVEREIRO/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		21.573,75
PISO DE ENFERMAGEM - COMP		
FEVEREIRO/2024		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		11.056,20
PISO DE ENFERMAGEM - COMP		
FEVEREIRO/2024		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		32.360,77
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP FEVEREIRO/2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		204.138,81
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMP FEVEREIRO/2024		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	275.483,26	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMP MARÇO		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		308,06
ENFERMAGEM - COMPT MARÇO/2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		22.038,66
PISO DE ENFERMAGEM - COMPE		
MARÇO/2024		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		11.294,45
PISO DE ENFERMAGEM - COMPE		
MARÇO/2024		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		33.058,13
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMPE MARÇO/2024		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		208.783,96
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM -		
COMPE MARÇO/2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS -	21.299,07	
ADI - 7222/STF - PISO DE		
ENFERMAGEM COMP DEZEMBRO/2023		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS -		21.299,07
ADI - 7222/STF - PISO DE		
ENFERMAGEM COMP DEZEMBRO/2023		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR REF A BAIXA VLR 0611	21.431,32	
FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE		
ENFERMAGEM - COMP JANEIRO/2024		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR REF A BAIXA VLR 0611		21.431,32
FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE		
ENFERMAGEM - COMP JANEIRO/2024		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS -	22.038,66	
ADI - 7222/STF - PISO DE		
ENFERMAGEM - COMPE MARÇO/2024		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR REF A BAIXA 0611 FGTS -		22.038,66
ADI - 7222/STF - PISO DE		
ENFERMAGEM - COMPE MARÇO/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000133 - AR E PECAS	200,00	
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE CONTROLE,TROCA		
E REMANUFATURA NFS'e 133		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000133 - AR E PECAS		190,00
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE CONTROLE,TROCA		
E REMANUFATURA NFS'e 133		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000133 -		10,00
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
CONTROLE,TROCA E REMANUFATURA		
NFS'e 133		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000021643 - GRAFICA E	100,00	
EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO		
- 24 ADESIVOS NFS'e 21643		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021643 - GRAFICA E		95,62
EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO		
- 24 ADESIVOS NFS'e 21643		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000021643 -		4,38
GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA -		
FUNDO FIXO - 24 ADESIVOS NFS'e		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
21643		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000140 - AR E PECAS	240,00	
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
UM PURIFICADOR - NFSe 140		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000140 - AR E PECAS		228,00
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
UM PURIFICADOR - NFSe 140		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000140 -		12,00
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO EM UM PURIFICADOR -		
NFSe 140		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000141 - AR E PECAS	140,00	
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PURIFICADOR ELETROLUX WD20C -		
NFSe 141		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000141 - AR E PECAS		133,00
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PURIFICADOR ELETROLUX WD20C -		
NFSe 141		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000141 -		7,00
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PURIFICADOR ELETROLUX		
WD20C - NFSe 141		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000142 - AR E PECAS	100,00	
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE CONCERTO DE UM		
PURIFICADOR ELETROLUX WD20C -		
NFSe 142		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000142 - AR E PECAS		95,00
COMERCIO E SERVICOS LTDA - FUNDO		
FIXO - SERVIÇO DE CONCERTO DE UM		
PURIFICADOR ELETROLUX WD20C -		
NFSe 142		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000142 -		5,00
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
CONCERTO DE UM PURIFICADOR		
ELETROLUX WD20C - NFSe 142		

Total do Dia:	6.401.817,75	6.401.817,75
***** 03/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	95,06	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		95,06
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	94,56	
COBERTURA DE SALDO / TARIFAS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		94,56
COBERTURA DE SALDO / TARIFAS		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.832,04	
INVESTIMENTO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.832,04
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000255 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
05/2024 - NFSe 255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000255 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
05/2024 - NFSe 255		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000255 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 05/2024 -		
NFSe 255		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034124 - OBRAS	2.567,15	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES - REF 05/2024 -		
NFSe 34124		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034124 - OBRAS		2.567,15
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
02 APRENDIZES - REF 05/2024 -		
NFSe 34124		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004045 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004045 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082522 - FARMATER	959,04	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082522 - FARMATER		959,04
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094505 - DMI MATERIAL	550,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094505 - DMI MATERIAL		550,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000412259 - PMH PRODUTOS	511,02	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000412259 - PMH PRODUTOS		511,02
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000082141 - FARMATER	3.032,96	
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082141 - FARMATER		3.032,96
MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004043 - MED SHOP	1.120,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004043 - MED SHOP		1.120,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004042 - MED SHOP	980,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004042 - MED SHOP		980,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000411957 - PMH PRODUTOS	4.888,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000411957 - PMH PRODUTOS		4.888,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000412226 - PMH PRODUTOS	2.195,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000412226 - PMH PRODUTOS		2.195,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006033 - HOSPDAN	4.680,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006033 - HOSPDAN		4.680,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000220522 - VIVA	8.350,68	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000220522 - VIVA		8.350,68
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004047 - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004047 - MED SHOP		1.350,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004044 - MED SHOP	455,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004044 - MED SHOP		455,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000016942 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMIDIA REF 02/06 a		
01/07/2024 FT 16942		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016942 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA -		
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
MULTIMIDIA REF 02/06 a		
01/07/2024 FT 16942		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000993 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO - REF 05/2024 -		
NFS-e 993		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000993 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME -		
SERVICO DE ASSESSORIA DE		
COMUNICACAO - REF 05/2024 -		
NFS-e 993		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000993 -		193,86
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME - SERVICO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF		
05/2024 - NFS-e 993		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000735 - GAO SERVICOS	53.727,63	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 05/2024 - NFSe 735		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000735 - GAO SERVICOS		53.727,63
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA -		
SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR		
- REF 05/2024 - NFSe 735		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024384 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe		
202410		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024384 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe		
202410		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003845634 - TOTVS -	16.698,63	
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3821918		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003845634 - TOTVS -		16.698,63
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3821918		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003845702 - TOTVS -	553,89	
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		
06/2024 - NFSe 3821918		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003845702 - TOTVS -		553,89
CESSAO E BASE DE DADOS - REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
06/2024 - NFSe 3821918		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000275 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 05/2024 - NFSe 272		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000275 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA -		
REF 05/2024 - NFSe 272		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000275 -		5.850,32
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 05/2024 - NFSe 272		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000240284 - PRO-RAD	376,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL - REF 05/2024 - NFS		
240284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000240284 - PRO-RAD		376,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL - REF 05/2024 - NFS		
240284		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000040414 - S P DATA	1.394,82	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO - REF 05/2024 - NFSe		
40414		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040414 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO - REF 05/2024 - NFSe		
40414		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000040414 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE		
LICENCIAMENTO OU CESSAO DE		
DIREITO - REF 05/2024 - NFSe		
40414		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000079 - AW -	19.750,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -		
CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 05/2024 - NFSe 79		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000079 - AW -		19.453,75
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS -		
CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE		
COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS		
- REF 05/2024 - NFSe 79		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000079 - AW		296,25
- SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI - PRESTACAO		
DE SERVICOS - CONFORME PROJETO		
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		
DE PROFISSIONAIS - REF 05/2024 -		
NFSe 79		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000003376 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e 3376	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003376 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e 3376		3.823,20
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003376 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e 3376		176,80
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000092 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 - NFSe 92	3.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000092 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 - NFSe 92		3.498,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000092 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS - REF 05/2024 - NFSe 92		71,40
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003565 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565	75.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003565 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565		75.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000032780 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	15.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000032780 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		15.400,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000461761 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFSe 453728	3.835,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000461761 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFSe 453728		3.835,31
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0003845690 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024 NFS'e 3845690	1.975,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003845690 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024 NFS'e 3845690		1.975,06
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000295 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 295	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000295 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 295		34.393,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000295 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 295		1.425,62
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000001658 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF 06/2024 NFSE 1658	360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001658 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF 06/2024 NFSE 1658		347,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001658 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REF 06/2024 NFSE 1658		12,60
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000006880 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.478,53	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006880 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.478,53
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062024	12.377.169,44	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062024		12.377.169,44
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO. REFERENTE A MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/07/2024.	248.018,93	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4º APOSTILAMENTO. REFERENTE A MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL		248.018,93

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E PLANILHA ENVIADOS EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	2.190,00	
ESTADO DA SAUDE - 0000522024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		2.190,00
ESTADO DA SAUDE - 0000522024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	5.810,72	
RESCISÃO ERG - NAIELY KEMELY DE S RODRIGUES		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		5.810,72
RESCISÃO ERG - NAIELY KEMELY DE S RODRIGUES		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	4.111,94	
RESCISÃO ERG - SARAH ARAUJO RIGAUD SILVA		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		4.111,94
RESCISÃO ERG - SARAH ARAUJO RIGAUD SILVA		
	-----	-----
Total do Dia:	13.082.353,21	13.082.353,21
***** 04/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	70.093,45	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		70.093,45
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	911,35	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		911,35
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	8.660.449,21	
000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.547.174,74	
SES - JUN.2024.		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	93.087,19	
000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - JUN.2024.	83.542,23	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	64.672,30	
000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

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

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		8.660.449,21
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN.2024.		2.547.174,74
BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		93.087,19
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
Glosas de Energia - JUN.2024.		83.542,23
BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		64.672,30
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031999/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31999	21.681,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031999/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 11/2023 NFSe 31999		20.657,49
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031999/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		1.023,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032155/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32155	21.681,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000032155/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 12/2023 NFSe 32155		20.657,49
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000032155/01 -		1.023,52

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

=====		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000032745/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
32745		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000032745/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 02/2024 NFSe		
32745		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000032745/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	
Baixa Impostos, Taxas,	300,00	
Emolumentos N° 2798194870 -		
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. // TAXA		
DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48°		
JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA		
Baixa Impostos, Taxas,	230,00	
Emolumentos N° 2798240003 -		
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. // TAXA		
DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48°		
JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA		
Baixa Impostos, Taxas,	70,00	
Emolumentos N° 2798244594 -		
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. // TAXA		
DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48°		
JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa Impostos, Taxas,		300,00
Emolumentos N° 2798194870 -		
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. // TAXA		
DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48°		
JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA		
Baixa Impostos, Taxas,		230,00
Emolumentos N° 2798240003 -		
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. // TAXA		
DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48°		
JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA		
Baixa Impostos, Taxas,		70,00
Emolumentos N° 2798244594 -		
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. // TAXA		
DE INSCRIÇÃO DE EVENTO - 48°		
JORNADA GOIANA DE GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	30.559,02	
0000176765-A - STOCK MED		
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF		
0000176765 - MEDICAMENTOS,		
DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUCAO		
179078		
Baixa NF Estadual N°	7.275,00	
0000173652-A - STOCK MED		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000173652 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	3.750,00	
0000174899-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000174899 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.930,06	
0000173285-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000173285 - MEDICAMENTOS; DESCONTO REF A NF 175248		
Baixa NF Estadual N°	1.329,95	
0000173829-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000173829 - MATERIAIS HOSPITALAR		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		30.559,02
VLR Valor do acordo		7.275,00
VLR Valor do acordo		3.750,00
VLR Valor do acordo		2.930,06
VLR Valor do acordo		1.329,95
Baixa Valor do acordo	7.510,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Acordo N° 5663634/2 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED		7.510,90
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3	911,35	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2024 Períodos: 3		911,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	278,00	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		278,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001890 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	647,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001890 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		647,40
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001087 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR	3.222,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001087 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		3.222,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001082 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE	5.475,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001082 - JF INDUSTRIA		5.475,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000014068 - MODERNA	7.055,00	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014068 - MODERNA		7.055,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036934 - NUTRA -	1.303,80	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036934 - NUTRA -		1.303,80
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036913 - NUTRA -	1.402,89	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036913 - NUTRA -		1.402,89
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036894 - NUTRA -	1.531,03	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036894 - NUTRA -		1.531,03
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036951 - NUTRA -	1.572,08	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036951 - NUTRA -		1.572,08
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036973 - NUTRA -	1.573,43	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036973 - NUTRA -		1.573,43
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037024 - NUTRA -	1.396,66	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037024 - NUTRA -		1.396,66
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037002 - NUTRA -	1.513,19	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037002 - NUTRA -		1.513,19
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000036990 - NUTRA -	1.519,71	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036990 - NUTRA -		1.519,71
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000014165 - MODERNA	279,80	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014165 - MODERNA		279,80
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000077 - PAULIANA DE	940,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024 NFSe 49		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000077 - PAULIANA DE		940,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 2 CACAMBA ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024 NFSe 49		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005829 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005829 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000005829 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829		148,12
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005829 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024 REF NFS-E 5829		111,09
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000046 - SERMEP	642.530,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 04/2024 NFS 46		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000046 - SERMEP		539.725,20
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 04/2024 NFS 46		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000046 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 04/2024 NFS 46		70.678,30
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000046 -		22.488,55

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 04/2024 NFS 46		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000046 -		9.637,95
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 04/2024 NFS 46		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241574 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241574 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241574 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009632 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009632 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009632 -		163,51
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO - REF 05/2024 - NFSe 9632		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001403 - CLINICA	11.550,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001403 - CLINICA		10.972,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001403 -		404,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000001403 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403		173,25
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000684 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 05/2024 - NFSe 684		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000684 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 05/2024 - NFSe 684		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000684 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 05/2024 - NFSe 684		10,38
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001397 - GERAÇÃO	17.003,23	
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001397 - GERAÇÃO		17.003,23
ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0020241297 - ECOSENSE	23.200,00	
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS - REF 05/2024 - NFS-e 20241297		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241297 - ECOSENSE		22.341,60
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS - REF 05/2024 - NFS-e 20241297		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020241297 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS - REF 05/2024 - NFS-e 20241297		858,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000187 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 187		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000187 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 187		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000187 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		385,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS 05/2024 NF 187		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000322 - SINARA	1.000,00	
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
SERVIÇOS MEDICOS 322		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000322 - SINARA		973,50
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
SERVIÇOS MEDICOS 322		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000322 -		26,50
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS 322		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000321 - SINARA	1.000,00	
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
SERVIÇOS MEDICOS NF 321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000321 - SINARA		973,50
VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS -		
SERVIÇOS MEDICOS NF 321		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000321 -		26,50
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS - SERVIÇOS MEDICOS NF		
321		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001088 - JF INDUSTRIA	3.075,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001088 - JF INDUSTRIA		3.075,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		

Total do Dia:	12.400.392,95	12.400.392,95
***** 05/06/2024 *****		
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 AUTOMATICA	3.498.076,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.498.076,22
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	720.000,00	
RECURSO PGTO PISOS ENFERMAGEM -		
12/2023 A 03/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		720.000,00
RECURSO PGTO PISOS ENFERMAGEM -		
12/2023 A 03/2024		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	9.941,80	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		9.941,80
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2.499,93	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2.499,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	763.153,78	
0000000254-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000254 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 04/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000238/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

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

=====		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		
NFSe 238		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		763.153,78
0000000254-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000254 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 04/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 0000000238/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 03/2024 -		
NFSe 238		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000238/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6261 -	208.783,96	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
MARÇO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 6		
Baixa Liquido de Folha N° 6260 -	204.138,81	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
FEVEREIRO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 5		
Baixa Liquido de Folha N° 6259 -	202.925,92	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
JANEIRO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 4		
Baixa Liquido de Folha N° 6262 -	91.709,58	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
DEZEMBRO 2023)- Competência:		
mai/2024 Períodos: 7		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6261 -		208.783,96
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
MARÇO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 6		
Baixa Liquido de Folha N° 6260 -		204.138,81
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
FEVEREIRO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 5		
Baixa Liquido de Folha N° 6259 -		202.925,92
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
JANEIRO 2024) - Competência:		
mai/2024 Períodos: 4		
Baixa Liquido de Folha N° 6262 -		91.709,58
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
PISO ENFERMAGEM HMI (Repasse		
DEZEMBRO 2023)- Competência:		
mai/2024 Períodos: 7		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027952 - GLEIDSON	10.070,16	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027952 - GLEIDSON		10.070,16
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000058138 - NL PRODUTOS	3.462,49	
HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058138 - NL PRODUTOS		3.462,49
HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000094809 - DMI MATERIAL	26.381,08	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000094809 - DMI MATERIAL		26.381,08
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000488374 - IBG	16.780,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000488374 - IBG		16.780,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000488109 - IBG	380,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000488109 - IBG		380,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000031478 - MAEVE	9.708,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031478 - MAEVE		9.708,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000109440 - VIA NUT	696,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109440 - VIA NUT		696,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000157 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024 - NFSe 155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000157 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024 - NFSe 155		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002359 - MUNDO	2.660,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2199		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002359 - MUNDO		2.660,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2199		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002361 - MUNDO	18.411,00	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2199		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002361 - MUNDO		18.411,00
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2199		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002360 - MUNDO	14.831,08	
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2360		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002360 - MUNDO		14.608,61
DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2360		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002360 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL - REF 05/2024 - NFS-e 2360		222,47
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004146 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004146 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004146 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146		22,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000011998 - FOUR MED	822.650,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCIN E UTIN - REF 05/2024 - NFSe 11998		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011998 - FOUR MED		781.517,50
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCIN E UTIN - REF 05/2024 - NFSe 11998		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011998 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCIN E UTIN - REF 05/2024 - NFSe 11998		28.792,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000011998 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE NEONATOLOGIA / PEDIATRIA,UCIN E UTIN - REF 05/2024 - NFSe 11998		12.339,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000634 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634	104.580,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000634 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634		99.351,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000634 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634		3.660,30
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000634 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF 634		1.568,70

Total do Dia:	11.757.722,73	11.757.722,73
***** 06/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	389.621,83	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		389.621,83
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	3.900.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		3.900.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		4,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32
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	106.659,13	
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		106.659,13
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS - MAIO 2024	2.096.061,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.096.061,75

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RECURSO PGTO SALÁRIOS - MAIO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.308,86	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.308,86
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.062,44	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.062,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	121.411,10	
(Gera IRRF) N° 0000001021/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024		
- NFS-e 1021		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		115.679,51
(Gera IRRF) N° 0000001021/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024		
- NFS-e 1021		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001021/01 -		5.731,59
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.149,14	
(Gera IRRF) N° 0000000689/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe		
689		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.407,64
(Gera IRRF) N° 0000000689/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 12/2023 - NFSe		
689		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000689/01 -		741,50
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.149,14	
(Gera IRRF) N° 0000000686/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe		
686		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.407,64
(Gera IRRF) N° 0000000686/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe		
686		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000686/01 -		741,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	760.598,50	
(Gera IRRF) N° 0000011655/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe		
11655		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		723.369,20
(Gera IRRF) N° 0000011655/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 03/2024 - NFSe		
11655		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000011655/01 -		37.229,30
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.149,14	
(Gera IRRF) N° 0000000690/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICA - REF 11/2023 - NFSe		
690		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.407,64
(Gera IRRF) N° 0000000690/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICA - REF 11/2023 - NFSe		
690		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000000690/01 -		741,50
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.149,14	
(Gera IRRF) N° 0000000691/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICA - REF 10/2023 - NFSe		
691		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.407,64
(Gera IRRF) N° 0000000691/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICA - REF 10/2023 - NFSe		
691		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000000691/01 -		741,50
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	351.838,44	
(Gera IRRF) N° 0000000677/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000677/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 03/2024 - NFSe 677		334.616,87
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000677/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		17.221,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825	226.352,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000825/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA - REF 03/2024 - NFSe 825		215.273,34
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000825/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		11.079,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENFIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758	8.449,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENFIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 03/2024 - NFSe 758		8.029,17
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000758/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENFIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34	40.032,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 03/2024 - NFSe 34		37.816,62
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000034/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		2.216,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.615,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000162/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		10.615,00
(Gera IRRF) N° 0000000162/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 11/2023 NFSe 162		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.615,00	
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 164		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		10.615,00
(Gera IRRF) N° 0000000164/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 12/2023 NFSe 164		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.615,00	
(Gera IRRF) N° 0000000170/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 01/2024 NFSe 170		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		10.615,00
(Gera IRRF) N° 0000000170/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 01/2024 NFSe 170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	34.365,25	
(Gera IRRF) N° 0000000273/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024 - NFSe 273		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		34.365,25
(Gera IRRF) N° 0000000273/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 03/2024 - NFSe 273		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	112.961,31	
(Gera IRRF) N° 0000000110/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 110		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		107.432,15
(Gera IRRF) N° 0000000110/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA - REF 03/2024 - NFSe 110		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000110/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		5.529,16

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	27.740,00	
(Gera IRRF) N° 0000000456/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AOS PARECERES - REF		
03/2024 - NFSe 456		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.382,20
(Gera IRRF) N° 0000000456/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE AOS PARECERES - REF		
03/2024 - NFSe 456		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000456/01 -		1.357,80
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	157.206,00	
(Gera IRRF) N° 0000000035/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA - REF 03/2024 -		
NFSe 35		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		148.503,52
(Gera IRRF) N° 0000000035/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA - REF 03/2024 -		
NFSe 35		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000035/01 -		8.702,48
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	8.450,00	
Fornecedores N° 000000993001 -		
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		
// MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		8.450,00
Fornecedores N° 000000993001 -		
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		
// MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.149,14	
(Gera IRRF) N° 0000000687/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 02/2024 -		
NFSe687		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.407,64
(Gera IRRF) N° 0000000687/01 -		
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 02/2024 -		
NFSe687		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000687/01 -		741,50
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		

11.858.570/0001-33

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 Aquisição de Serviços	15.149,14	
(Gera IRRF) N° 0000000688/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe		
688		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.407,64
(Gera IRRF) N° 0000000688/01 -		
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 01/2024 - NFSe		
688		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000688/01 -		741,50
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000263/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/2024 NFSe 263		
Baixa NF Aquisição de Serviços	102.505,00	
(Gera IRRF) N° 0000000587/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF		
03/2024 - NFSe 587		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		111.156,08
(Gera IRRF) N° 0000000263/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 01/2024 NFSe 263		
Baixa NF Aquisição de Serviços		97.487,65
(Gera IRRF) N° 0000000587/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF		
03/2024 - NFSe 587		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000587/01 -		5.017,35
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6281 -	1.944.422,46	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 6281 -		1.944.422,46
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000271 - LG	863.922,33	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000271 - LG		863.922,33
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000047 - SERMEP	619.505,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDRIATRIA/NEONATOLOGIA REF 03/2024 NFS'e 47		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000047 - SERMEP		520.384,19
SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDRIATRIA/NEONATOLOGIA REF 03/2024 NFS'e 47		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000047 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NEONATOLOGIA REF 03/2024 NFS'e 47		68.145,55
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000047 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NEONATOLOGIA REF 03/2024 NFS'e 47		21.682,68
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000047 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PEDRIATRIA/NEONATOLOGIA REF 03/2024 NFS'e 47		9.292,58
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000109529 - VIA NUT	588,80	
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109529 - VIA NUT		588,80
NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000095116 - SOLVIS	909,30	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000095116 - SOLVIS		909,30
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000095117 - SOLVIS	1.750,35	
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000095117 - SOLVIS		1.750,35
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000047634 - FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
05/2024 - NFSe 46986		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047634 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE		
LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF		
05/2024 - NFSe 46986		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005927 - 5 ESTRELAS	274.865,28	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2024		
NFS-E 5927		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005927 - 5 ESTRELAS		228.138,19
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE SEGURANÇA REF 05/2024		
NFS-E 5927		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005927 -		30.235,18
[RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA REF		
05/2024 NFS-E 5927		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005927 - 5		13.743,26
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA REF		
05/2024 NFS-E 5927		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005927 - 5		2.748,65
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA REF		
05/2024 NFS-E 5927		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000009452 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA - REF 05/2024 -		
NFSe 9452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009452 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SERVICIO DE SUPORTE		
EM INFORMATICA - REF 05/2024 -		
NFSe 9452		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000009452 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICIO		
DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF		
05/2024 - NFSe 9452		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000088197 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO -		
REF 05/2024 - NFSe 88197		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088197 - INSTITUTO		25,00
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO -		
REF 05/2024 - NFSe 88197		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	160.948,15	
FOPAG ERG - MAIO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		160.948,15
FOPAG ERG - MAIO 2024		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	10.156,96	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		10.156,96
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.062,44	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.062,44
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.309,63	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.309,63
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	4.062,44	
RESCISÃO ERG - ANA BEATRIZ		
FERREIRA S CARDOSO - JUNHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		4.062,44
RESCISÃO ERG - ANA BEATRIZ		
FERREIRA S CARDOSO - JUNHO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	3.309,63	
RESCISÃO ERG - DIANA XAVIER DE		
SOUSA - JUNHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		3.309,63
RESCISÃO ERG - DIANA XAVIER DE		
SOUSA - JUNHO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	10.156,96	
RESCISÃO ERG - LUCAS MIQUEIAS		
SATIL MEDEIROS - JUNHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		10.156,96
RESCISÃO ERG - LUCAS MIQUEIAS		
SATIL MEDEIROS - JUNHO 2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Estorno: REF RECEBIMENTO DE	4.062,44	
RATEIO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Estorno: REF TRANSF CC PARA CC		4.062,44
PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X		
CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO		
RESCISÃO ERG		
	-----	-----
Total do Dia:	12.610.796,03	12.610.796,03
***** 07/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	2.193.258,29	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		2.193.258,29
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
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
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.876,26	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.876,26
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.436,13	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.436,13

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000033031/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 03/2024 -		
NFSe 33031		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000033031/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 03/2024 -		
NFSe 33031		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000033031/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001664/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
02/2024 NFSe 1664		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001664/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA REF		
02/2024 NFSe 1664		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001664/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001713/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF		
03/2024 - NFSe 1713		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001713/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF		
03/2024 - NFSe 1713		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001713/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000033325/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 04/2024 -		
NFSe 33325		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000033325/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO - REF 04/2024 -		
NFSe 33325		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000003325/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	520.384,19	
(Gera IRRF) N° 0000000047/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
03/2024 NFS'e 47		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		491.577,21
(Gera IRRF) N° 0000000047/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
03/2024 NFS'e 47		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000047/01 -		28.806,98
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000032432/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe		
32432		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000032432/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 01/2024 NFSe		
32432		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000032432/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.449,77	
(Gera IRRF) N° 000002713/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 2713		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.449,77
(Gera IRRF) N° 000002713/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 03/2024 -		
NFSe 2713		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	521.150,35	
(Gera IRRF) N° 0000000217/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2024		
- NFSe 217		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		494.120,47
(Gera IRRF) N° 0000000217/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA - REF 04/2024 - NFSe 217		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000217/01 -		27.029,88
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/04/2024 A 29/04/2024 - NFSe2717	35.234,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002717/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - PERIODO 01/04/2024 A 29/04/2024 - NFSe2717		35.234,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005881/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881	228.138,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005881/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 04/2024 - NFSe 5881		215.858,59
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005881/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000067631-A - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067631 - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)	599.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000067631-A - LOCALMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000067631 - IMOBILIZADO (MATERIAIS MEDICOS)		599.000,00
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1583 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mai/2024	706,00	
Períodos: 3		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1586 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia Férias HMI - Competência: mai/2024	706,00	
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1583 - HELLEN PAULA SANTOS DE		706,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: mai/2024		
Períodos: 3		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1586		706,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
Férias HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6281 -	151.639,29	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6281 -		151.639,29
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000012867 - INSTITUTO DE	6.535,80	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
05/2024 - NFS-e 12867		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012867 - INSTITUTO DE		6.535,80
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
05/2024 - NFS-e 12867		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000412977 - PMH PRODUTOS	340,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000412977 - PMH PRODUTOS		340,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002384 - JADOC GESTAO	5.862,11	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL		
REF NFS-e 1026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002384 - JADOC GESTAO		5.862,11
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL		
REF NFS-e 1026		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000011965 - SUPRIMAI	279,00	
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011965 - SUPRIMAI		279,00
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		
LTDA - ME - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000694 - MITTEL SA -	419.615,72	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF		
05/2024 - NFS-e 694		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000694 - MITTEL SA -		398.634,93
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO -		
HOSPITALAR LTDA - SERVICOS		
MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
05/2024 - NFSe 694		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000694 -		14.686,55
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 05/2024 - NFSe		
694		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000694 -		6.294,24
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		
- SERVICOS MEDICOS EM		
OBSTETRICIA - REF 05/2024 - NFSe		
694		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202425 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 05/2024 - NFSe 202425		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202425 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCACAO DE VEICULO HB20 QXN 1201		
- REF 05/2024 - NFSe 202425		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024292 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 05/2024 -		
NFSe 2024292		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024292 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCACAO DE		
AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO		
TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 05/2024 -		
NFSe 2024292		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000293 - H2	102.756,72	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 293		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000293 - H2		97.618,88
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 293		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000293 -		3.596,49
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 293		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000293 - H2		1.541,35
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 293		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	186.106,20	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG MAIO		
2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		186.106,20
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	25.154,52	
FOPAG ERG MAIO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FOPAG ERG MAIO 2024		25.154,52
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	149.169,61	
Tributaria N° 052024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO N° PROCESSO: 24061001610022232		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		149.169,61
Tributaria N° 052024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO N° PROCESSO: 24061001610022232		
	-----	-----
Total do Dia:	5.382.335,35	5.382.335,35
***** 09/06/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000775 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000775 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000775 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775		451,84
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000775 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775		135,55
	-----	-----
Total do Dia:	9.036,75	9.036,75
***** 10/06/2024 *****		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	114,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG		114,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	47.978,48	
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		47.978,48
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	132.394,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS ERG		132.394,56
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	215.346,83	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		215.346,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.639,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000053716-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10-05 A 09-06-24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO REF 05/12 FT 53716		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 3058 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2024 Períodos: 3	722,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000053716-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10-05 A 09-06-24,AGUA,ENERGIA,CONDOMINIO REF 05/12 FT 53716		1.639,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 3058 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2024 Períodos: 3		722,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053273/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273	33.462,49	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053273/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2023 NFSe 53273		31.882,79
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000053273/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		1.579,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 3055 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: mai/2024 Períodos: 3	614,93	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Guia de Rec Sindical N° 3055 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: mai/2024 Períodos: 3		614,93
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010254-36.2024.5.18.0011 TITULAR: JONAS CARNEIRO	11.839,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Depósitos Judiciais N° 682738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 0010254-36.2024.5.18.0011 TITULAR: JONAS CARNEIRO		11.839,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000219969 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS	3.630,78	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000219969 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		3.630,78
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000017053 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.485,12	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017053 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.485,12
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000204 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000204 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.000,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000055489 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	18.975,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000055489 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		18.975,44
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000209 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.260,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000209 - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.260,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002971 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.212,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002971 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		12.212,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000082760 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	10.783,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082760 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		10.783,52
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000002907 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 05/2024 - NFSe 2854	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002907 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 05/2024 - NFSe 2854		1.520,84
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002907 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 05/2024 - NFSe 2854		72,16
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000010452 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO	360,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010452 -		360,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000016956 - BENENUTRI	3.226,20	
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016956 - BENENUTRI		3.226,20
COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000031947 - MAEVE	2.418,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031947 - MAEVE		2.418,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001066 - MEDICOS	128.150,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 nf 1066		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001066 - MEDICOS		126.227,75
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 nf 1066		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001066 -		1.922,25
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 nf 1066		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000489386 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000489386 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000025124 - POSTO GLORIA	1.377,67	
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025124 - POSTO GLORIA		1.377,67
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000003259 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 05/2024 FT 3259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003259 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 05/2024 FT 3259		

Total do Dia:	642.632,44	642.632,44
***** 11/06/2024 *****		
REF REF NFSe 2 - LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.772,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF REF NFSe 2 - LJJ SERVIÇOS		27.772,50

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS LTDA		
REF *TED DEVOLVIDA - REF NF-e 02	27.772,50	
- LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF *TED DEVOLVIDA - REF NF-e 02		27.772,50
- LJJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	331.835,91	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		331.835,91
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	104,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		104,16
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 Faturas e Recibos N°	3.300,92	
0010465873-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10465873		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.926,54	
0010467890-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10467890		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,95	
0010463947-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10463947		
Baixa NF Estadual N°	125,69	
0099520019-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0099520019 - ENERGIA		
ELETRICA		
Baixa NF Estadual N°	76,20	
0092294826-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0092294826 - ENERGIA		
ELÉTRICA REF 03/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	68,21	
0010465873-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	39,81	
0010467890-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	17,37	
0010463947-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.369,13
0010465873-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10465873		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.966,35
0010467890-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10467890		
Baixa Faturas e Recibos N°		423,32
0010463947-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT		
10463947		
Baixa NF Estadual N°		125,69

Histórico	Débitos	Créditos
0099520019-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0099520019 - ENERGIA ELETRICA		
Baixa NF Estadual N°		76,20
0092294826-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0092294826 - ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.687,50	
0000141843-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000141843 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.687,50
0000141843-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000141843 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	24.625,00	
(Gera IRRF) N° 0000000255/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 255		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		23.462,50
(Gera IRRF) N° 0000000255/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 05/2024 - NFSe 255		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000255/01 -		1.162,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000243/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 243		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 0000000243/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 04/2024 - NFSe 243		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000243/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	27.633,27	
0001829170-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001829170 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		27.633,27
0001829170-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0001829170 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000202410/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 02/2024 - NFSe 202410		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000202410/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 02/2024 - NFSe 202410		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0000000212/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 04/2024 - NFSe 212		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0000000212/01 - GASPARI 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.535,80	
(Gera IRRF) N° 0000012867/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12867		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.535,80
(Gera IRRF) N° 0000012867/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 12867		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.567,15	
(Gera IRRF) N° 0000034124/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 34124		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.567,15
(Gera IRRF) N° 0000034124/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 05/2024 - NFSe 34124		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.075,92	
0001865614-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865614 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001865614-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001865614 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.075,92
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000792682-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000792682 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.126,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000792682-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000792682 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.126,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000792651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000792651 - MATERIAIS HOSPITALARES	900,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000792651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000792651 - MATERIAIS HOSPITALARES		900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000793629-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000793629 - MEDICAMENTOS	1.298,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000793629-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000793629 - MEDICAMENTOS		1.298,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000052649-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000052649 - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS D	21.782,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000052649-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000052649 - IMOBILIZADO - DESFIBRILADOR MONITOR DFM100 - PAPEL TERMOSENSSIVEL DE 50MM - CABO ECG 5 EFFICIA GRABBER AAMI - CABO TRONCO DE ECG EFFICIA 3 5 - CONJUNTO PAS D		21.782,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033770/01 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 02 APRENDIZES - REF 04/2024 - NFS e 33770	2.565,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033770/01 -		2.565,29

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OBRAS 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		
Baixa NF Estadual N°	26.070,00	
0001832397-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832397 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		26.070,00
0001832397-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832397 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.095,15	
0000142520-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142520 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.095,15
0000142520-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142520 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.080,00	
0000142503-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142503 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.080,00
0000142503-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142503 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.325,20	
0000142893-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142893 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.325,20
0000142893-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000142893 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	35.577,30	
0001832257-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832257 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		35.577,30
0001832257-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001832257 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.889,66	
0000069299-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069299 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.889,66
0000069299-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000069299 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	937,78	
0001834560-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001834560 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		937,78
0001834560-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001834560 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.112,50	
0000143542-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000143542 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.112,50
0000143542-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000143542 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.413,52	
0001834561-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001834561 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.413,52
0001834561-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001834561 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.520,22	
0001865541-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865541 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		17.520,22
0001865541-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865541 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.318,00	
0000154631-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000154631 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.318,00
0000154631-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000154631 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	22.035,98	
0001865561-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865561 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		22.035,98
0001865561-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865561 -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	606,70	
0001865618-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865618 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		606,70
Baixa NF Estadual N°		
0001865618-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865618 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	522,53	
0001865573-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865573 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		522,53
Baixa NF Estadual N°		
0001865573-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865573 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.995,11	
0001865512-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865512 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		9.995,11
Baixa NF Estadual N°		
0001865512-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865512 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	17.610,05	
0001865625-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865625 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		17.610,05
Baixa NF Estadual N°		
0001865625-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001865625 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.712,00	
0000154645-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000154645 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		5.712,00
Baixa NF Estadual N°		
0000154645-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000154645 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.168,00	
0000792725-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000792725 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		3.168,00
Baixa NF Estadual N°		
0000792725-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0000792725 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 03/2024 NFSe 27	19.453,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 03/2024 NFSe 27		18.535,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000027/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		918,38
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0103277369 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA SALA 101	166,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0103277369 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA SALA 101		166,44
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000488607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	317,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000488607 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		317,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000058332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	665,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000058332 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		665,26
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000048 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48	208.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000048 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48		175.350,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000048 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48		22.962,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000048 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48		7.306,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000048 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		3.131,25

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000049 - SERMEP	47.658,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000049 - SERMEP		40.032,72
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000049 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		5.242,38
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000049 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		1.668,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000049 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		714,87
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000001513 - RESGATE UTI	35.206,67	
MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001513 - RESGATE UTI		33.446,34
MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001513 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513		1.760,33
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004255 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 4255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004255 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 4255		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004255 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 4255		309,52
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000808336 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000808336 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		

Histórico	Débitos	Créditos
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000808336 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000048289 - SB TRAVEL	1.192,70	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 27/05/2024 FT 48289		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048289 - SB TRAVEL		1.192,70
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 27/05/2024 FT 48289		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000003399 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48290 - REF 05/2024 - NFSe 3399		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003399 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48290 - REF 05/2024 - NFSe 3399		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000063025 - INGOH -	14.376,22	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe 63025		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063025 - INGOH -		14.160,58
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe 63025		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000063025 -		215,64
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe 63025		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000063024 - INGOH -	16.829,91	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe 63024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063024 - INGOH -		16.577,46
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe 63024		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000063024 -		252,45
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe 63024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000799105 - COMERCIAL	29.924,81	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000799105 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		29.924,81
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002968 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.688,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002968 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		4.688,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002969 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.714,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002969 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.714,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000512 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512	1.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000512 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512		1.330,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000512 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512		49,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000512 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 512		21,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000511 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 511	1.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000511 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 511		1.045,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000511 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 511		38,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000511 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 511		16,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 510	1.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000510 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		1.045,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS NF 510		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000510 -		38,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 510		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000510 -		16,50
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NF 510		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002970 - MARLENE	666,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002970 - MARLENE		666,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037251 - NUTRA -	1.541,32	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037251 - NUTRA -		1.541,32
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	114,84	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG		
10/06/2024 DUPLICIDADE		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		114,84
	-----	-----
Total do Dia:	1.112.538,70	1.112.538,70
***** 12/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	57.010,66	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		57.010,66
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	28.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
HEMU - JUNHO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		28.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
HEMU - JUNHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	172,64	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		172,64
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	29.400,00	
(Gera IRRF) N° 000000002/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA		
RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA - REF 02/2024 -		
NFSe 2		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8793 - CAIXA	1.171,40	

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 8792 - CAIXA	66,76	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF 02/2024 - NFSe 2		27.772,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000002/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		1.627,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 8793 - CAIXA		1.171,40
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 8792 - CAIXA		66,76
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4603	17.888,45	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 16390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	5.999,95	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	2.747,29	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	1.523,16	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Ferias N° 4603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		17.888,45
Baixa Liquido de Rescisão N° 16390 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		5.999,95
Baixa Liquido de Rescisão N° 16389 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		2.747,29
Baixa Liquido de Rescisão N° 16388 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		1.523,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000109820 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP -	1.657,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000109820 - VIA NUT		1.657,00
NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000032187 - MAEVE	6.371,90	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032187 - MAEVE		6.371,90
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000032088 - MAEVE	3.156,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032088 - MAEVE		3.156,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000032154 - MAEVE	46.897,03	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032154 - MAEVE		46.897,03
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000239 - SS SERVICOS	484.656,40	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024		
REF NFS-e 239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000239 - SS SERVICOS		421.237,18
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2024		
REF NFS-e 239		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000239 -		34.339,84
[RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM		
05/2024 REF NFS-e 239		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000239 -		24.232,82
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE		
LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000239 - SS		4.846,56
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM		
05/2024 REF NFS-e 239		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001879639 - COMERCIAL	69.270,41	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001879639 - COMERCIAL		69.270,41
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000413843 - PMH PRODUTOS	1.108,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000413843 - PMH PRODUTOS		1.108,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001005 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NF 1005	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001005 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NF 1005		374,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001005 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NF 1005		20,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001005 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NF 1005		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001006 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS 1006	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001006 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS 1006		374,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001006 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS 1006		20,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001006 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS 1006		6,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037277 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.413,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037277 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.413,19
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001390 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 05/2024 - NFSe 1390	720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001390 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 05/2024 - NFSe 1390		720,00

Total do Dia:	760.044,03	760.044,03
***** 13/06/2024 *****		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024		5.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	21.387,17	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		21.387,17
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.473,10	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.473,10
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.644,27	
0010467451-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10467451		
Baixa Faturas e Recibos N°	263,12	
0010463946-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10463946		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	48,79	
0010467451-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	5,20	
0010463946-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.693,06
0010467451-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10467451		
Baixa Faturas e Recibos N°		268,32
0010463946-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2024 FT 10463946		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.694,98	
16400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.774,18	
16401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.694,98
16400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.774,18
16401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO	11.317,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 -		11.317,08

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8810 - CAIXA	2.026,22	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8809 - CAIXA	79,13	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8810 - CAIXA		2.026,22
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8809 - CAIXA		79,13
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	15.000,00	
5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA		
JUDICIAL 2° PARCELA DO ACORDO		
TITULAR: LIDIANE BARBOSA		
PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004		
Baixa Depositos Judiciais N°	2.500,00	
5180015 - GONCALVES NUNES		
SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA		
JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO:		
0010045-55.2024.5.18.0015		
APARECIDA GALDINO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		15.000,00
5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA		
JUDICIAL 2° PARCELA DO ACORDO		
TITULAR: LIDIANE BARBOSA		
PROCESSO		
0011643-14.2023.5.18.0004		
Baixa Depositos Judiciais N°		2.500,00
5180015 - GONCALVES NUNES		
SOCIEDADE DE ADVOGADOS // GUIA		
JUDICIAL TRABALHISTA PROCESSO:		
0010045-55.2024.5.18.0015		
APARECIDA GALDINO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS	8.146,07	
HOSPITALARES LTDA - EPP		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS		8.146,07
HOSPITALARES LTDA - EPP		
MEDICAMENTOS		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem		
Ref NF 0000005966 - INSTITUTO DE	295,15	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
Despesas Gerais de Viagem -		
GUSTAVO GUIMARÃES		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000005966 - INSTITUTO DE		295,15
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
Despesas Gerais de Viagem -		
GUSTAVO GUIMARÃES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000080098 - HOSPDROGAS	11.317,08	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080098 - HOSPDROGAS		11.317,08
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000020902 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe 20902	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020902 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe 20902		237,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020902 - DW SERVICE LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe 20902		12,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000020901 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 05/2024 NFSe 20901	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020901 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO REF 05/2024 NFSe 20901		2.600,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001880330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.145,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001880330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.145,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001880407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	17.677,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001880407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		17.677,55
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001880428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.255,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001880428 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.255,24
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000799632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.860,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000799632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.860,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037303 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.355,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037303 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.355,34
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000118 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 118	107.728,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000118 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 118		102.341,79

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCA NOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000486400 - SANEAMENTO	50.461,46	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
05/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000486400 - SANEAMENTO		50.461,46
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
05/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000046671 - NOVA	3.856,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000046671 - NOVA		3.856,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000414265 - PMH PRODUTOS	340,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414265 - PMH PRODUTOS		340,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000414263 - PMH PRODUTOS	340,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414263 - PMH PRODUTOS		340,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000159717 - COMERCIAL	1.435,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000159717 - COMERCIAL		1.435,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000032278 - MAEVE	738,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032278 - MAEVE		738,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000032295 - MAEVE	2.925,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032295 - MAEVE		2.925,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037330 - NUTRA -	967,81	
NUTRICA O AVAN CADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037330 - NUTRA -		967,81
NUTRICA O AVAN CADA LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
DIETAS PARENTERAIS		

Total do Dia:	61.776,45	61.776,45
***** 15/06/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037350 - NUTRA -	1.204,83	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037350 - NUTRA -		1.204,83
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		

Total do Dia:	1.204,83	1.204,83
***** 16/06/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037367 - NUTRA -	1.258,08	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037367 - NUTRA -		1.258,08
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		

Total do Dia:	1.258,08	1.258,08
***** 17/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO	344.836,55	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		344.836,55
INVESTIMENTO		
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 Escritório Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.207,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		19.207,15
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritório Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.819,57	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.819,57
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Econômica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	199,49	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCA NOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCA NOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Econômica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	199,49	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCA NOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		199,49
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCA NOVA RESTA - CAXIAS		

Histórico	Débitos	Créditos
DO SUL		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.040,00	
3076 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	25,00	
(Gera IRRF) N° 0000087503/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO - REF 04/2024 - NFSe		
87503		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.040,00
3076 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
mai/2024 Períodos: 3		
Baixa NF Aquisição de Serviços		25,00
(Gera IRRF) N° 0000087503/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA		
DE ESTAGIO - REF 04/2024 - NFSe		
87503		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2842 - CAIXA	302.832,68	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mai/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2842 - CAIXA		302.832,68
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
mai/2024		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	18.908,80	
3079 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Taxa		
Assistencial STS HMI -		
Competência: mai/2024 Períodos:		
3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		18.908,80
3079 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Taxa		
Assistencial STS HMI -		
Competência: mai/2024 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref HOSPDROGAS	50,00	
COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref HOSPDROGAS		50,00
COMERCIAL LTDA EPP MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001881355 - COMERCIAL	2.523,30	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001881355 - COMERCIAL		2.523,30
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000355992 - SAMTRONIC	66.096,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000355992 - SAMTRONIC		66.096,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000223563 - VIVA	4.841,04	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000223563 - VIVA		4.841,04
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000800123 - COMERCIAL	4.700,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000800123 - COMERCIAL		4.700,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001881442 - COMERCIAL	68.111,80	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS		
HOSPITALARES/MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001881442 - COMERCIAL		68.111,80
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS		
HOSPITALARES/MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028065 - GLEIDSON	174,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028065 - GLEIDSON		174,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002974 - MARLENE	1.142,15	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002974 - MARLENE		1.142,15
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002973 - MARLENE	4.503,55	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002973 - MARLENE		4.503,55
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004087 - MED SHOP	736,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004087 - MED SHOP		736,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037389 - NUTRA -	1.197,87	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037389 - NUTRA -		1.197,87
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000939 - SEMA	255.865,74	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS 05/2024 NF 939		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000939 - SEMA		243.072,45
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS 05/2024 NF 939		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000939 -		8.955,30
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS 05/2024 NF 939		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000939 -		3.837,99
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS		
MEDICOS 05/2024 NF 939		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000490127 - IBG	443,94	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000490127 - IBG		443,94
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	1.100.457,47	1.100.457,47
***** 18/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	9.046,15	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		9.046,15
INVESTIMENTO		
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°	9.042,80	
0000054601-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000054601 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.042,80
0000054601-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000054601 - MATERIAL DE LIMPEZA		
E HIGIENE		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002729 - STAR	38.359,08	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇO DE SEGURANÇA EM		
05/2024 REF NFS-E 2729		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002729 - STAR		36.441,13
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇO DE SEGURANÇA EM		
05/2024 REF NFS-E 2729		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002729 -		1.917,95
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM		
05/2024 REF NFS-E 2729		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001120 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	1.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001120 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR		1.150,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001881280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	5.084,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001881280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		5.084,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001881702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.760,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001881702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.760,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000160175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	2.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS		2.300,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011865 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011865 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865		868,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000011865 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865		31,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001881580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	5.084,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001881580 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		5.084,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001810 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810	60.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001810 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810		57.000,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001810 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001810 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		900,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE SERINGA, AP DE FOTOTERAPIA, POLTRONA, TRANSILUMINADOR, PARA O HEMU DESP. 3083/2024.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A	2.775,00	
AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO E ESTADIOMETRO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A		2.775,00
AQUISIÇÃO DE DECIBELIMETRO E ESTADIOMETRO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A	2.679,00	
AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A		2.679,00
AQUISIÇÃO DE OFTALMOSCOPIO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A	6.215,29	
AQUISIÇÃO DE BALANÇA, ASPIRADOR, NEBULIZADORES, OTOSCOPIO E ESTETOSCOPIO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A		6.215,29
AQUISIÇÃO DE BALANÇA, ASPIRADOR, NEBULIZADORES, OTOSCOPIO E ESTETOSCOPIO PARA O HEMU. DESP 3083/2024.		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000755723 - UP BRASIL	26.431,50	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 755723		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000755723 - UP BRASIL		26.431,50
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 07/2024 FT 755723		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080878 - HOSPDROGAS	50,00	
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080878 - HOSPDROGAS		50,00
COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037445 - NUTRA -	1.082,63	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037445 - NUTRA -		1.082,63
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000009212 - GDB COMERCIO	1.600,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000009212 - GDB COMERCIO		1.600,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212		

Total do Dia:	339.615,25	339.615,25

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 20/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	51.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		51.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	300.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		300.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	123.445,69	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		123.445,69
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		63,84
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	68.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		68.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JUNHO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	520,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		520,84
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	339,75	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		339,75
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	17,73	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		17,73
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	12,35	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		12,35
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	300.000,00	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		300.000,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.380,89	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		1.380,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003069/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 705 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE - REF 04/2024 - NFSe 3069	154.140,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002940/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 699 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 03/2024 NFSe 2940	150.497,29	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 697 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE	149.597,52	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF 02/2024 NFSe 2740		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002660/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE	147.237,06	
REF 01/2024 NFSe 2660		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002352/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 685 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE	146.153,06	
REF 11/2023 NFSe 2352		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002459/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 681 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE	145.395,25	
REF 12/2023 NFSe 2459		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000304/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // SERVIÇO PLANO 10/2023 REF NFS-SE 3004	43,68	
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Valor do acordo		154.140,90
VLR Valor do acordo		150.497,29
VLR Valor do acordo		149.597,52
VLR Valor do acordo		147.237,06
VLR Valor do acordo		146.153,06
VLR Valor do acordo		145.395,25
VLR Valor do acordo		43,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036096-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036096 - DIETAS PARENTERAIS	1.411,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000036096-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036096 - DIETAS PARENTERAIS		1.411,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001932 - MATERIAIS DE LIMPEZA	650,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001932-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001932 - MATERIAIS DE LIMPEZA		650,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002117 - MATERIAL HOSPITALAR	975,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000002117-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002117 - MATERIAL HOSPITALAR		975,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002222-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002222 - MATERIAL	19.500,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		19.500,00
0000002222-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002222 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.000,00	
Fornecedores N° 00000000101 -		
CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		
LTDA // ADIANTAMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		1.000,00
Fornecedores N° 00000000101 -		
CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		
LTDA // ADIANTAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	612,00	
0000001884-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001884 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		612,00
0000001884-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001884 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.700,00	
0000002442-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002442 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		11.700,00
0000002442-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002442 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.584,00	
0000035989-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035989 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.584,00
0000035989-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035989 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.868,12	
0000035967-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035967 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.868,12
0000035967-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035967 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.259,02	
0000035946-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035946 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.259,02
0000035946-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035946 - DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.290,60	
0000036072-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036072 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.290,60
0000036072-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036072 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.484,55	
0000036016-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036016 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.484,55
0000036016-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036016 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.628,01	
0000036162-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036162 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.628,01
0000036162-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036162 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.332,64	
0000036036-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036036 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.332,64
0000036036-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036036 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.289,48	
0000036050-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036050 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.289,48
0000036050-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036050 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.922,17	
0000036184-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036184 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.922,17
0000036184-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036184 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.645,50	
0000036203-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036203 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.645,50
0000036203-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036203 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000036218-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036218 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.512,38	
Baixa NF Estadual N° 0000036218-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036218 - DIETAS PARENTERAIS		1.512,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000034979-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034979 - ORTESES E PROTESES	1.947,87	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034979-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000034979 - ORTESES E PROTESES		1.947,87
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 16498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	21.136,99	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	17.024,96	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	11.797,98	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	9.197,14	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	4.187,34	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	1.854,97	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	1.463,16	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	966,63	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Rescisão N° 16498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		21.136,99
Baixa Liquido de Rescisão N° 16500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		17.024,96

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 16499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		11.797,98
Baixa Liquido de Rescisão N° 16439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		9.197,14
Baixa Liquido de Rescisão N° 16503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		4.187,34
Baixa Liquido de Rescisão N° 16497 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		1.854,97
Baixa Liquido de Rescisão N° 16496 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		1.463,16
Baixa Liquido de Rescisão N° 16501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		966,63
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	19.699,68	
Baixa GRRF N° 8856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	10.061,14	
Baixa GRRF N° 8855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	8.784,54	
Baixa GRRF N° 8853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	193,00	
Baixa GRRF N° 8852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3	104,02	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8854 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3		19.699,68
Baixa GRRF N° 8856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3		10.061,14
Baixa GRRF N° 8855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3		8.784,54
Baixa GRRF N° 8853 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3		193,00
Baixa GRRF N° 8852 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2024 Per: 3		104,02
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	49.614,71	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/1 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE		49.614,71
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 32096825 - CEEN	14.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		14.900,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 32096825 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037052 - NUTRA -	1.266,81	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037052 - NUTRA -		1.266,81
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037108 - NUTRA -	1.335,95	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037108 - NUTRA -		1.335,95
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037109 - NUTRA -	82,53	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037109 - NUTRA -		82,53
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037080 - NUTRA -	1.379,25	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037080 - NUTRA -		1.379,25
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037140 - NUTRA -	1.310,69	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037140 - NUTRA -		1.310,69
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037170 - NUTRA -	1.277,92	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037170 - NUTRA -		1.277,92
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037194 - NUTRA -	1.292,93	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037194 - NUTRA -		1.292,93
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037221 - NUTRA -	1.383,91	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037221 - NUTRA -		1.383,91
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - Dietas Parenterais		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000224072 - VIVA	9.751,44	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000224072 - VIVA		9.751,44
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000083593 - FARMATER	1.234,48	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000083593 - FARMATER		1.234,48
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000414662 - PMH PRODUTOS	4.512,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000414662 - PMH PRODUTOS		4.512,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037468 - NUTRA -	1.172,56	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037468 - NUTRA -		1.172,56
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	520,01	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG - JUNHO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		520,01
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	520,01	
AVELYNE DO NASCIMENTO VIEIRA - RESCISÃO ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		520,01
AVELYNE DO NASCIMENTO VIEIRA - RESCISÃO ERG		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	369.439,28	
Nº 2384 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024 Periodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		369.439,28
Nº 2384 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024 Periodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha Nº 2117 -	253.269,84	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha Nº 2117 -		253.269,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI		

Histórico	Débitos	Créditos

- Competência: mai/2024		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 13355932	133.559,32	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEMU		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	105.017,51	
N° 1385 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 05/2024 - HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1493 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEMU	51.221,13	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 13355932		133.559,32
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 05/2024 - HEMU		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		105.017,51
N° 1385 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 05/2024 - HEMU		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1493 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IRPJ 05/2024 - HEMU		51.221,13

Total do Dia:	2.903.992,22	2.903.992,22
***** 21/06/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002972 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	6.825,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002972 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		6.825,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000083717 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	11.224,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000083717 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		11.224,46
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
Ref NF 0000003354 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 06/2024 REF NFS-e 3354	139.278,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003354 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 06/2024 REF NFS-e 3354		139.278,55
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000005 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5	35.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000005 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5		29.400,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000005 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5		3.850,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000005 - LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA -		1.225,00

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000005 -		525,00
LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS 05/2024 NF5		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000161 - MA&FE	500,00	
CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS NF 161		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000161 - MA&FE		500,00
CLINICA MEDICA LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS NF 161		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037503 - NUTRA -	1.302,20	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037503 - NUTRA -		1.302,20
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000002973 - ODONTOMED	3.250,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002973 - ODONTOMED		3.250,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000005 - LJJ SERVICOS	35.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
04/2024 NF 5		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000005 - LJJ SERVICOS		29.400,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
04/2024 NF 5		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000005 -		3.850,00
[RAZ - SERVIÇOS MEDICOS 04/2024		
NF 5		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000005 -		1.225,00
LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000005 -		525,00
LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240009963108-00001 -		
PROCESSO 00211400920235040403 -		
DANIELI LANCANOVA RESTA - CAXIAS		
DO SUL		

Total do Dia: 232.381,21 232.381,21

***** 22/06/2024 *****

1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037527 - NUTRA -	1.257,15	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037527 - NUTRA -		1.257,15
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
DIETAS PARENTERAIS		

Total do Dia:	1.257,15	1.257,15
***** 23/06/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037559 - NUTRA -	1.242,43	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037559 - NUTRA -		1.242,43
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		

Total do Dia:	1.242,43	1.242,43
***** 24/06/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000110380 - VIA NUT	2.469,90	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110380 - VIA NUT		2.469,90
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000110378 - VIA NUT	580,00	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110378 - VIA NUT		580,00
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000414998 - PMH PRODUTOS	3.009,60	
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414998 - PMH PRODUTOS		3.009,60
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000414997 - PMH PRODUTOS	5.840,00	
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000414997 - PMH PRODUTOS		5.840,00
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001524 - IDEAL	4.518,52	
CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA		
EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM		
05/05 A 05/06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001524 - IDEAL		4.518,52
CONTAINERS INDÚSTRIA METALÚRGICA		
EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM		
05/05 A 05/06/2024		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037592 - NUTRA -	1.041,41	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037592 - NUTRA -		1.041,41
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000215 - SEBASTIAO	9.000,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000215 - SEBASTIAO		9.000,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000028138 - GLEIDSON	4.800,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028138 - GLEIDSON		4.800,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000036353 - SAO JOSE	2.370,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036353 - SAO JOSE		2.370,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
	-----	-----
Total do Dia:	33.629,43	33.629,43
***** 25/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	41.375,16	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		41.375,16
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	886,60	
Fornecedores N° 000009445801 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a		886,60
Fornecedores N° 000009445801 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	279,80	
0000014165-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014165 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		279,80
0000014165-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014165 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	279,00	
0000011965-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011965 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		279,00
0000011965-A - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME // Ref. NF 0000011965 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	26.431,50	
0000755723-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 07/2024		
FT 755723		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.376,62	
0010605316-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605316		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.655,27	
0010605347-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605347		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.974,10	
0010605381-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605381		
Baixa Faturas e Recibos N°	405,52	
0010605242-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605242		
Baixa Faturas e Recibos N°	399,84	
0063099964-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099964		
Baixa Faturas e Recibos N°	270,33	
0010605235-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605235		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		26.431,50
0000755723-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 07/2024		
FT 755723		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.376,62
0010605316-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605316		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.655,27
0010605347-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605347		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.974,10
0010605381-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605381		
Baixa Faturas e Recibos N°		405,52
0010605242-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605242		
Baixa Faturas e Recibos N°		399,84
0063099964-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2024		
FT 63099964		
Baixa Faturas e Recibos N°		270,33
0010605235-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT		
10605235		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	4.406,50	
Emolumentos N° 17702913 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N°		
12602542417702913		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas,		4.406,50
Emolumentos N° 17702913 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DIARIO OFICIAL N°		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
12602542417702913		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000017241 - UNI	34.550,00	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017241 - UNI		34.550,00
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002486 - C A V E -	800,00	
RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE		
URETROCISTOGRAFIA SOLICITACAO		
60623 NFSe 2486		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002486 - C A V E -		800,00
RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE		
URETROCISTOGRAFIA SOLICITACAO		
60623 NFSe 2486		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037617 - NUTRA -	1.030,40	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037617 - NUTRA -		1.030,40
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002989 - MARLENE	2.211,50	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002989 - MARLENE		2.211,50
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000057 - MONTEIRO	800,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS NF 57		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000057 - MONTEIRO		783,92
SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS NF 57		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000057 -		16,08
MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA -		
HONORARIOS MEDICOS NF 57		

Total do Dia:	122.142,22	122.142,22
***** 26/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	35.356,72	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		35.356,72
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	10.451,11	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		10.451,11
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	93.087,19	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		93.087,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.317,08	
0000080098-A - HOSPDROGAS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000080098 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		11.317,08
0000080098-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000080098 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	34.550,00	
0000017241-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017241 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		34.550,00
0000017241-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000017241 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	800,00	
(Gera IRRF) N° 000002486/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA SOLICITACAO 60623 NFSe 2486		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		800,00
(Gera IRRF) N° 000002486/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // EXAME DE URETROCISTOGRAFIA SOLICITACAO 60623 NFSe 2486		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000002816 - ONCO LOG	2.792,95	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002816 - ONCO LOG		2.792,95
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000094894 - CORPHO	886,60	
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000094894 - CORPHO		886,60
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037644 - NUTRA -	1.196,40	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037644 - NUTRA -		1.196,40
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0005372737 - DIAGNOSTICOS	829,98	
DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 5372737		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005372737 - DIAGNOSTICOS		817,53
DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 5372737		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0005372737 -		12,45
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - Serviço de Laboratório 05/2024 NF 5372737		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000083774 - FARMATER	1.382,10	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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		
Ref NF 0000083774 - FARMATER		1.382,10
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	192.656,85	192.656,85
***** 27/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	30.173,67	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		30.173,67
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	14.948,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		14.948,63
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.410,00	
0000000219-A - GOIARTEC		
COMPRESSORES LTDA // Ref. NF		
0000000219 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.410,00
0000000219-A - GOIARTEC		
COMPRESSORES LTDA // Ref. NF		
0000000219 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.792,95	
0000002816-A - ONCO LOG		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //		
Ref. NF 0000002816 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.792,95
0000002816-A - ONCO LOG		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA //		
Ref. NF 0000002816 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.958,65	
0000014320-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014320 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.958,65
0000014320-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014320 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.050,00	
0000004086-A - DIONISIO C.		
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
// Ref. NF 0000004086 -		
IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.050,00
0000004086-A - DIONISIO C.		
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
// Ref. NF 0000004086 -		
IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	853,10	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		853,10
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000014320 - MODERNA	7.958,65	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014320 - MODERNA		7.958,65
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000004086 - DIONISIO C.	2.050,00	
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
- IMOBILIZADO (BEBEDOURO		
COLETIVO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004086 - DIONISIO C.		2.050,00
FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA		
- IMOBILIZADO (BEBEDOURO		
COLETIVO)		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000248014 - PAPELARIA	1.195,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248014 - PAPELARIA		1.195,00
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004116 - MED SHOP	807,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004116 - MED SHOP		807,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004113 - MED SHOP	2.000,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004113 - MED SHOP		2.000,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004115 - MED SHOP	1.357,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004115 - MED SHOP		1.357,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004114 - MED SHOP	1.357,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004114 - MED SHOP		1.357,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000095939 - DMI MATERIAL	6.293,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000095939 - DMI MATERIAL		6.293,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000110626 - VIA NUT	175,50	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000110626 - VIA NUT		175,50
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP -		
MEDICAMENTO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037677 - NUTRA -	1.553,98	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037677 - NUTRA -		1.553,98
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
	-----	-----
Total do Dia:	85.947,57	85.947,57
***** 28/06/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO	51.156,28	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicação Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		51.156,28
INVESTIMENTO		
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°	1.195,00	
0000248014-A - PAPELARIA		
DINÂMICA LTDA // Ref. NF		
0000248014 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.195,00
0000248014-A - PAPELARIA		
DINÂMICA LTDA // Ref. NF		
0000248014 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8878 - CAIXA	7.264,53	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8877 - CAIXA	6.863,23	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8880 - CAIXA	163,62	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8878 - CAIXA		7.264,53
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8877 - CAIXA		6.863,23
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8880 - CAIXA		163,62
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8883 - CAIXA	7.757,71	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8883 - CAIXA		7.757,71
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8884 - CAIXA	8.707,81	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8884 - CAIXA		8.707,81
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8882 - CAIXA	19.893,88	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8882 - CAIXA		19.893,88
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015740 - LOGMED	1.257,21	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015740 - LOGMED		1.257,21
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004117 - MED SHOP	2.250,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004117 - MED SHOP		2.250,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004118 - MED SHOP	2.250,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004118 - MED SHOP		2.250,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004119 - MED SHOP	2.250,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004119 - MED SHOP		2.250,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004120 - MED SHOP	2.250,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004120 - MED SHOP		2.250,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004121 - MED SHOP	2.250,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004121 - MED SHOP		2.250,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003006 - ODONTOMED	4.200,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003006 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.200,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002995 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.995,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002995 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.995,65
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002994 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.426,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002994 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.426,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002993 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.452,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002993 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		4.452,05
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002992 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUNTENÇÃO	356,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002992 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUNTENÇÃO		356,85
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001135 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.280,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001135 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.280,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000056276 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	714,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056276 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		714,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053717 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 a 09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO; ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717	1.667,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053717 - FAL IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/06 a 09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO; ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717		1.667,14
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009300 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 01/06 a 30/06/2024 FT 9300	63.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009300 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 01/06 a 30/06/2024 FT 9300		63.000,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096030 - DMI MATERIAL	6.130,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096030 - DMI MATERIAL		6.130,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	692,85	
12996 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		692,85
12996 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA // TAXAS E EMOLUMENTOS - ADIANTAMENTO COREME - CURSO PALS JUN2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.207,15	
(Gera IRRF) N° 0000021614/01 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.207,15
(Gera IRRF) N° 0000021614/01 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO		

Total do Dia:	218.634,71	218.634,71
***** 30/06/2024 *****		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED		8.640,00
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000021540 - ALFAMED	8.640,00	
SISTEMA MEDICOS - IMOBILIZADO (OXIMETRO VIRTO)		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	227,47	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		227,47

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	174,66	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		174,66
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	11,88	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		11,88
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	181,85	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		181,85
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	12,41	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		12,41
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,13	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,13
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,81	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,81
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,25	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,25
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	1,90	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		1,90
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,06	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,06
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	55,99	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		55,99
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO	12,17	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		12,17
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	16.101,76	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		16.101,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	45,80	
No: 0000076627, ---- , Cli/For:		
00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
ME LANÇAMENTO INCORRETO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		45,80
No: 0000076627, ---- , Cli/For:		
00490 / ELLO DISTRIBUICAO LTDA -		
ME LANÇAMENTO INCORRETO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		48.828,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	48.828,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		36.740,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	36.740,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28.846,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	28.846,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		25.203,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	25.203,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		21.542,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	21.542,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.984,76
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.984,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.192,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.192,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.773,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.773,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.500,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.500,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.968,05
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.968,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.569,28
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.569,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.600,01
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.600,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.575,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.575,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.910,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.910,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.571,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.571,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.123,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.123,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.943,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.943,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.821,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.821,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.671,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.671,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.749,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.749,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.695,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.695,21	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.663,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.663,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	7.532,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		7.532,36
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.420,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.420,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.104,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.104,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.961,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.961,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.925,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.925,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.900,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.900,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.785,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.785,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.527,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.527,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.224,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.224,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.205,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.205,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.799,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.799,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.770,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.770,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.302,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.302,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.925,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.925,98
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.734,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.734,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.530,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.530,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.099,54
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	4.099,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.015,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.015,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.974,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.974,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.940,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.940,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.937,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.937,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.906,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.906,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.567,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.567,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.512,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.512,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.487,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.487,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.408,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.408,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.246,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.246,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.174,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.174,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.079,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.079,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.038,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.038,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.032,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.032,01	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.939,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.939,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.788,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.788,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.741,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.741,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,89

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.675,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.675,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.671,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.671,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.652,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.652,97	
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		2.615,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.615,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.556,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.556,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.307,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.307,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.299,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.299,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.206,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.206,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.185,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.185,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.173,84	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.173,84
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.173,84	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.173,84
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.164,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.164,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.046,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.046,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.016,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.016,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.993,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.993,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.973,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.973,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.952,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.952,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.883,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.883,23
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.851,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.851,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.824,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.824,17
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.756,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.756,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.723,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.723,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.673,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.673,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.614,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.614,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.613,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.613,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.534,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.534,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.496,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.496,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.486,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.486,23
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.479,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.479,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.404,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.404,76
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.358,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.358,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.319,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.319,03	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.295,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.295,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.261,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.261,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.239,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.239,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.183,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.183,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.112,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.112,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.082,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.082,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		975,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	975,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		968,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	968,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		957,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	957,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		925,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	925,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		908,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	854,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		854,41
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		847,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	847,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		846,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	846,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	796,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		796,56
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		792,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	792,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	786,40	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		786,40
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		785,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	785,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		765,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	765,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	754,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		754,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	751,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		751,92
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		745,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	745,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		729,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	729,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		726,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	726,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		715,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	715,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		713,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	713,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		705,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	705,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		693,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	693,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	684,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		684,74
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		673,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	673,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	672,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		672,04
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		646,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	646,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	627,31	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		627,31
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		619,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	619,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		615,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	615,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		613,02

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	613,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		605,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	605,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		593,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	593,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	582,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		582,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		568,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	568,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		561,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		556,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	556,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		554,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	554,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		552,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	552,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		542,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	542,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		530,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	530,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		522,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	522,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		497,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	497,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		496,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	496,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	486,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		486,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		463,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	463,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		461,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	461,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		454,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	454,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	442,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		442,45
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		424,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	424,22	
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	
2.01.03.03.001 359 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	390,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		390,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	378,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		362,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	362,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	349,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		349,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	330,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		330,30
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		327,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	327,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		321,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	321,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		317,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	317,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		315,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		315,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	315,00	
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	

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	299,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		299,16
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		285,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	285,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	280,99	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	271,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		271,85
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		254,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	246,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		243,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	243,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		242,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	242,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	229,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		229,68
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	226,27	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		226,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		223,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	223,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		213,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	213,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		212,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,26	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	211,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		211,04
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		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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	198,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		198,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	193,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		193,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		183,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	179,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		179,39
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		176,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	176,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,91	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,91
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	173,91	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		173,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	166,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		166,74
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	
2.01.03.03.007 365 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		159,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,45	
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		157,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		156,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	156,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		148,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	148,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	145,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		145,78
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	142,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		142,39
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		129,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	129,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,09	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		119,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	119,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	116,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		116,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,53
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	96,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		96,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	75,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		75,14
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,92	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,87	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	51,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		51,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		48,60
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	47,98	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		47,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	47,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		47,65
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,42	
2.01.03.03.007 365 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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,47
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	29,30	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		29,30
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	20,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		20,98
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,10	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,10
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12,86	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12,86
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8,59	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8,59
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,84	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,34	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,34
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,79	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,03	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,69	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,69
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		46.925,80
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	46.925,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		35.663,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	35.663,02	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		19.804,15
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	19.804,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.682,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.682,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.219,17

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	16.219,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.072,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.072,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.527,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.527,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.102,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.102,54	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		8.031,59
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	8.031,59	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		7.757,71
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	7.757,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.427,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.427,19	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		7.264,53
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	7.264,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.130,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.130,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.811,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.811,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.750,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.750,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.494,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.494,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.454,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.454,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.294,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.294,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.635,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.635,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.552,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.552,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.548,84
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.548,84	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.195,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.195,16	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		3.068,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.068,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.568,52
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.568,52	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.568,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.568,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.561,86
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.561,86	
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		2.455,97
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.455,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.445,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.445,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.432,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.432,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.431,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.431,89	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.026,22
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.026,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.960,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.960,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.927,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.927,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.905,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.905,64	
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		1.764,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.764,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.507,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.507,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.473,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.473,27	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.402,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.402,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.170,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.170,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.012,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.012,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		872,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	872,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		754,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	754,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		742,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	742,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		701,72
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	701,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		659,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	659,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		623,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	623,31	
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		509,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	509,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		462,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	462,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		436,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		404,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	404,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		346,28
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	346,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	258,64	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		258,64
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,35	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		219,35
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	191,20	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		191,20
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		163,62
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	163,62	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		140,18
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	140,18	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,73	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,73
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		79,13
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	79,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	75,94	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		75,94
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		66,76
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	66,76	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,04	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		39,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,22	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,22
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	311.821,77	
0002 DIAS TRABALHADOS	149.837,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	131.779,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	102.478,45	
0002 DIAS TRABALHADOS	95.786,31	
0002 DIAS TRABALHADOS	77.160,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	69.588,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	68.888,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.951,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.349,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	53.855,34	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	49.295,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.200,14	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.974,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	45.136,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	41.680,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	40.875,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	33.897,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	33.544,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.460,27	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.281,45	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	30.163,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.035,40	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.924,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.879,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	22.995,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.728,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.658,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.262,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.057,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.396,90	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	20.911,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.825,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	20.815,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.237,64	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.520,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17.469,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.330,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.001,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.917,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	15.045,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.358,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.272,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.263,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.643,44	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	12.611,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.344,46	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	12.032,27	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.855,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.663,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.544,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.343,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	11.299,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	11.188,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.038,62	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
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	10.514,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.292,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.451,00	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.177,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.125,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	8.976,90	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.935,52	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	8.876,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.735,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.367,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.349,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.320,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.059,67	
40%		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.044,30	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.540,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.420,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.395,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	7.282,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.186,49	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	7.013,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.969,89	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.700,91	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.602,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.551,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	6.487,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.438,73	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.132,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.125,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.018,74	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.982,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.946,14	

Histórico	Débitos	Créditos
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	5.899,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.836,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.742,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.604,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	5.569,13	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.516,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.453,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.381,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.184,93	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.103,41	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	5.039,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.027,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.946,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.943,09	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.916,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.866,69	
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		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.757,38	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.681,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	4.400,20	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.394,21	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.339,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.164,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	4.125,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.958,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.953,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	3.894,91	
(SIMEGO)		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.883,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.848,19	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.844,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.741,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.710,43	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.649,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.622,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3.537,43	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.521,65	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.521,65	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.459,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.437,03	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.407,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.395,07	
0316 QUINQUENIO	3.383,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.368,71	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.365,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.356,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.285,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.258,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.203,47	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.201,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.189,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.172,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.145,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.141,13	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.138,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.121,26	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	3.052,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.051,18	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.041,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.002,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.991,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.984,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.960,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.945,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.927,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.901,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.887,69	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.883,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.871,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.824,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.812,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.789,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.781,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.754,07	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.739,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.738,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.727,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.711,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.692,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.690,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.684,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.678,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.673,34	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.657,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.595,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.576,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.539,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.498,04	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.475,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.461,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.427,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.417,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.378,67	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.323,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.259,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.241,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.233,63	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.230,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.222,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.217,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.200,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.199,75	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.195,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.176,81	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.176,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.127,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.088,69	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.085,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.075,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.037,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.020,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.922,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.914,01	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.914,01	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.900,56	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.883,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.851,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.843,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.817,70	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.811,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.808,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.783,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.780,88	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.779,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.760,83	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.760,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.749,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.748,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.737,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.735,99	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.713,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.710,61	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.703,82	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.695,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.690,42	

Histórico	Débitos	Créditos
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.675,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.645,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.638,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.630,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.625,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.586,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.569,97	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.560,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.553,39	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	1.533,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.525,59	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.508,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.508,17	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.464,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.444,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	1.415,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.410,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.401,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.385,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.385,13	
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		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.325,56	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.302,58	
0082 HORA EXTRA 50%	1.298,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.281,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.274,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.264,44	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.247,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.246,76	
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	

Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	994,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	989,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	970,58	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	964,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,88	
0316 QUINQUENIO	951,49	
0309 TRIÊNIO	944,24	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	941,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	927,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	925,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	913,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	907,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	905,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	904,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	898,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	892,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
0309 TRIÊNIO	885,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	873,58	
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	
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		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	837,06	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	832,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	829,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	825,02	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	824,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	820,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	815,19	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	797,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	792,89	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	791,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
0316 QUINQUENIO	771,78	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	764,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	755,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	745,69	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	745,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	735,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	731,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	731,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	731,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	722,50	
0316 QUINQUENIO	708,54	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	706,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	696,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,47	
0316 QUINQUENIO	694,23	
0316 QUINQUENIO	691,30	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
0316 QUINQUENIO	676,23	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	659,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	658,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	650,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	642,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	638,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	636,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	627,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	624,78	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	617,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	603,72	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,66	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,63	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	593,29	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	586,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	585,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583,63	
0309 TRIÊNIO	580,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	579,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	569,16	

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

(SIMEGO)

2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	565,58
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	564,80
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80
0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80
2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	
0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	564,29
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	563,47
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	563,12
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	562,23
2.01.03.03.005 363	Provisões s/13° Salário	
0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	562,23
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	560,29
2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	
0486	13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	554,11
4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	
0700	SALDO SALARIO RESCISAO	547,25
0102	DSR	546,47
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	546,26
2.01.03.03.005 363	Provisões s/13° Salário	
0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	537,81
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	533,11
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	523,33
4.02.01.01.007 422	Horas Extras	
0083	HORA EXTRA 100%	516,41
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,61
2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	
0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	511,14
2.01.03.03.005 363	Provisões s/13° Salário	
0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	510,35
2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	
0149	AJUSTE DE RESCISÃO	508,47
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	497,85
4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	
0102	DSR	488,56
0700	SALDO SALARIO RESCISAO	480,71
2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	
0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00
0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,17
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	471,63
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	468,51
4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	
0102	DSR	465,36
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0316	QUINQUENIO	462,75
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90
0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	461,90
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	454,75
0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	452,79

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	446,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	438,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	435,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	435,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	431,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	431,16	
0102 DSR	427,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	424,06	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	
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	420,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	416,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	415,34	
0309 TRIÊNIO	415,30	
0316 QUINQUENIO	412,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	405,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	405,67	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	396,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	395,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	393,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	391,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	391,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	382,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	380,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	379,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	371,31	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	371,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	350,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	343,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	343,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	339,75	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	332,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	331,19	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		

Histórico	Débitos	Créditos
0304 AUXÍLIO CRECHE	329,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	320,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	318,04	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	317,11	
0627 DECENIO	315,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	313,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	313,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,03	
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	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	305,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	305,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	301,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	292,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	289,54	
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		
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	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0316 QUINQUENIO	280,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	280,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	277,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	274,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	274,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	273,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	266,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	260,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	259,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	257,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	257,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	256,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	256,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	254,27	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	250,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	248,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	247,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	246,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	243,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	243,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	243,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	242,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	235,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	233,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	231,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,93	
0309 TRIÊNIO	227,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	217,06	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	215,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0316 QUINQUENIO	206,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	205,67	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	205,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	203,80	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	199,22	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	198,52	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,68	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,65	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	192,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	188,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	187,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	183,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	181,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	173,56	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	169,91	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	169,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	169,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	165,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS	164,53	
ANTERIOR		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	161,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	159,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	157,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	156,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	150,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	150,61	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	150,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	149,41	
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	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	135,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	134,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	127,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	126,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	125,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	124,13	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	123,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	121,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	118,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	116,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	111,14	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	110,69	
PROPORCIONAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	105,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,66	
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	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	100,82	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	100,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
0309 TRIÊNIO	92,55	
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	91,78	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	91,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	87,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	85,27	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	84,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	83,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	82,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	81,30	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	75,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	72,47	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	67,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	65,56	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	59,90	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	58,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	58,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,64	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,64	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	56,43	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	56,09	

Histórico	Débitos	Créditos
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,35	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	50,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	50,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	50,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	50,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	49,47	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	47,07	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0102 DSR	46,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	45,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	44,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	43,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	43,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	41,38	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,25	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,16	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	34,62	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	33,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,34	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,82	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,44	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	30,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,44	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	26,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,47	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
0381 REEMBOLSO TAXA ASSISTENCIAL	25,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	23,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,67	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	18,92	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	17,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0462 QUINQUENIO MES ANTERIOR	17,17	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	17,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,78	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,12	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	9,51	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	6,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,65	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	2,33	
PROPORCIONAIS		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,44	
PROPORCIONAIS		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,20	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		349.591,70
017 Líquido Folha Per3		181.077,82
017 Líquido Folha Per3		164.170,85
017 Líquido Folha Per3		123.899,67
017 Líquido Folha Per3		122.159,12
017 Líquido Folha Per3		109.915,93
017 Líquido Folha Per3		88.071,42
017 Líquido Folha Per3		77.011,33
017 Líquido Folha Per3		73.907,65
017 Líquido Folha Per3		73.548,75
017 Líquido Folha Per3		72.888,23
017 Líquido Folha Per3		64.136,28
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		63.730,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		59.564,74
017 Líquido Folha Per3		57.793,08
017 Líquido Folha Per3		56.606,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		53.985,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		52.789,81
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		42.040,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		37.991,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		36.295,43
017 Líquido Folha Per3		34.267,24
017 Líquido Folha Per3		32.488,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		32.083,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		31.849,27
017 Líquido Folha Per3		30.395,14
017 Líquido Folha Per3		30.363,38
017 Líquido Folha Per3		29.908,87
017 Líquido Folha Per3		28.172,01
017 Líquido Folha Per3		28.040,30
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		25.001,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		23.121,80
017 Líquido Folha Per3		22.973,96
017 Líquido Folha Per3		22.493,17
017 Líquido Folha Per3		22.454,45

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.799,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.619,21
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.564,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.383,57
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.333,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.206,91
017 Líquido Folha Per3		17.334,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.017,82
0003 I.N.S.S.		15.871,68
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.420,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.817,10
0004 I.R.R.F.		14.791,99
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.219,68
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.993,02
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.727,86
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.538,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.521,69
0003 I.N.S.S.		11.473,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.891,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		10.808,59
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.409,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.945,02
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.694,98
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.643,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.197,14
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		8.957,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.903,26
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.735,73
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.676,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.366,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.311,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.237,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.233,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.093,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.912,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.826,85
0003 I.N.S.S.		7.583,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.560,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 12/07/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		7.534,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.418,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.397,18
017 Líquido Folha Per3		7.132,65
017 Líquido Folha Per3		6.981,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.970,04
0003 I.N.S.S.		6.906,24
0003 I.N.S.S.		6.787,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		6.668,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.616,31
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		6.427,94
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.352,40
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.848,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.830,52
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		5.742,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.602,90
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.522,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.453,10
0003 I.N.S.S.		5.439,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.343,14
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.173,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.052,14
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.046,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		5.016,56
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.521,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.463,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.341,91
0004 I.R.R.F.		4.239,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.213,97
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.210,47
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.187,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		4.053,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.007,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		3.999,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.969,04
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.934,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.880,70
0003 I.N.S.S.		3.592,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.327,20
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.255,88
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0182 FALTAS HORAS		3.207,90
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.202,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.121,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.073,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.060,22
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.058,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.054,99
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.969,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.940,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.834,74
0004 I.R.R.F.		2.812,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.779,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.658,02
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.607,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.574,90
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.555,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.512,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.487,20
0004 I.R.R.F.		2.348,00
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.313,35
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.282,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.242,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.223,86
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.221,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.188,37
0003 I.N.S.S.		2.162,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.140,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.042,75
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.001,22
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.000,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.985,29
0004 I.R.R.F.		1.937,99
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.860,96
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.854,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.790,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.765,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.753,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.735,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		1.691,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.676,43
0003 I.N.S.S.		1.673,50
0003 I.N.S.S.		1.669,82
0003 I.N.S.S.		1.654,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.651,27
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.623,97
0006 VALE TRANSPORTE		1.536,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.523,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.487,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.466,80
0003 I.N.S.S.		1.456,34
0003 I.N.S.S.		1.400,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.392,69
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.385,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.321,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.236,36
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		1.223,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.203,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.190,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.177,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.173,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.164,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.113,48
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.110,99
0004 I.R.R.F.		1.085,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.046,56
0003 I.N.S.S.		1.015,10
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		972,83
0006 VALE TRANSPORTE		969,94
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		966,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		940,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		908,85
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		894,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		889,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		888,46
0098 INSS FÉRIAS		878,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		847,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		839,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		835,23
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		834,79
0233 DESCONTO DE DSR		829,11

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		764,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,66
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		736,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		723,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		709,67
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS		706,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		692,38
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		687,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		684,92
0003 I.N.S.S.		673,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		668,77
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		654,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		639,06
0003 I.N.S.S.		637,65
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
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		606,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		601,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		594,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		582,34
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		577,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		546,65
0011 INSS 13º SALÁRIO		536,18
0003 I.N.S.S.		526,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		522,56
0004 I.R.R.F.		505,63
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		496,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		496,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		463,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		437,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		429,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		407,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		391,51
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		385,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		372,88
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
0006 VALE TRANSPORTE		369,54

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		362,94
0004 I.R.R.F.		356,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		345,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.S.		334,14
0003 I.N.S.S.S.		332,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		321,03
0004 I.R.R.F.		315,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		313,91
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		313,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		312,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		312,10
0098 INSS FÉRIAS		298,50
0098 INSS FÉRIAS		294,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		290,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		279,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		273,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		271,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		269,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		262,77
0163 ATRASO		260,79
0514 DESC BANCO DE HORAS		260,28
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		255,34
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		255,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		252,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		247,49
0011 INSS 13º SALÁRIO		243,34
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		240,80
0006 VALE TRANSPORTE		237,49
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		230,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		219,53
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		218,63
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		204,80
0003 I.N.S.S.S.		198,92
0003 I.N.S.S.S.		198,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		197,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		192,52
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		191,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		187,35
0098 INSS FÉRIAS		181,67
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		180,00

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		178,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		175,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		169,91
0182 FALTAS HORAS		169,70
0182 FALTAS HORAS		169,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		167,21
0011 INSS 13° SALÁRIO		166,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		165,58
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		163,40
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		162,36
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		160,07
0021 ARREDONDAMENTO		159,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		158,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		156,88
0011 INSS 13° SALÁRIO		151,80
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		150,68
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		150,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		146,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
0004 I.R.R.F.		139,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		136,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		135,86
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
0006 VALE TRANSPORTE		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
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		118,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		117,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		116,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		115,08
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		103,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		101,74
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		98,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		96,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		94,00
0006 VALE TRANSPORTE		93,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		92,55
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		91,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		86,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		84,99
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		84,85
0233 DESCONTO DE DSR		84,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,44
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		81,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		78,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		75,00
0137 MENSALIDADE STS		75,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		74,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		73,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		71,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		70,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		67,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		67,91
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		66,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		61,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		60,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		59,75
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		58,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		55,89
0004 I.R.R.F.		55,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		55,16
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		54,62
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		51,94
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		49,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		47,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		45,56
0011 INSS 13° SALÁRIO		44,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		43,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		42,93
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		42,63
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		36,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		35,70
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		34,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		31,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		29,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		26,41
0163 ATRASO		25,65
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		17,84
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,99
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		16,99
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,41
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		12,07
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		9,76
0163 ATRASO		8,24
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		5,90
0561 AJUSTE RESCISAO (D)		0,93
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR DE RECLASSIFICAÇÃO DE	2.190,00	
AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMP		
05-2024 SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE - 0000522024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR DE RECLASSIFICAÇÃO DE		2.190,00
AJUSTE DO FATURAMENTO DA COMP		
05-2024 SECRETARIA DE ESTADO DA		
SAUDE - 0000522024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE	928.243,77	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 06-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 06-2024		928.243,77
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024		12.377.169,44
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	12.377.169,44	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024 (VALOR COMPLEMENTAR)		2.190,00
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024 (VALOR COMPLEMENTAR)	2.190,00	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO-2024		228.804,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JUNHO-2024	228.804,14	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004086 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)	2.050,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004086 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)		2.050,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000004086 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)	2.050,00	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000004086 - DIONISIO C. FERREIRA ACQUABELLA FILTROS LTDA - IMOBILIZADO (BEBEDOURO COLETIVO)		2.050,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 06-2024		324.643,20
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 06-2024	324.643,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000461761, ---- , Cli/For: 00371 / BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A cancelado	3.835,31	
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000461761, ---- , Cli/For: 00371 / BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A cancelado		3.835,31
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JUNHO - 2024		610.433,08
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - JUNHO - 2024	610.433,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		160.932,36
TERCEIROS NO MÊS - JUNHO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	160.932,36	
TERCEIROS NO MÊS - JUNHO - 2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		94.586,97
COMPETÊNCIA - 06-2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	94.586,97	
COMPETÊNCIA - 06-2024		
2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas		
VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO		445.433,74
DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA		
TRABALHISTAS 06-2024		
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas		
VLR VLR REF AO AJUSTE DO SALDO	445.433,74	
DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA		
TRABALHISTAS 06-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		22.011,18
PRESTADOR PLANISA SA - COMPET		
06-2024		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	22.011,18	
PRESTADOR PLANISA SA - COMPET		
06-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF A AJUSTE DE		73.504,88
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
06-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A AJUSTE DE	73.504,88	
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
06-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		332.348,31
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	332.348,31	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		329.456,37
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	329.456,37	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		14.269,49
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	14.269,49	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		38.216,71
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	38.216,71	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		36.418,97
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	36.418,97	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		30.425,93
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	30.425,93	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		32.410,65
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	32.410,65	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		793,72
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	793,72	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		9.788,74
COMPET. JUNHO 2024		
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	9.788,74	
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE	3.840,01	
COMPET. JUNHO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE		3.840,01
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE	3.317,98	
COMPET. JUNHO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE		3.317,98
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE	125,72	
COMPET. JUNHO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE		125,72
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE	211,65	
COMPET. JUNHO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE		211,65
COMPET. JUNHO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	14.143,77	
ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - COMPT		
06-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		14.143,77
ESTOQUE DIETAS ENTERAIS - COMPT		
06-2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE	20.245,56	
ESTOQUE ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - COMPET - 06-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE		20.245,56
ESTOQUE ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR - COMPET - 06-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA	3.608.795,72	
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JUNHO-2024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA		3.608.795,72
RECEITA COMPLEMENTAR NA		
COMPETÊNCIA JUNHO-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO	3.608.795,72	
RECONHECIMENTO DA RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA		

