

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/07/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	73.504,88	
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
06-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		73.504,88
FORNECEDORES DA COMPETENCIA		
06-2024		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
VLR AJUSTE DE 0486 13º LICENÇA	1.139,56	
MATERNIDADE RESCISÃO		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
VLR AJUSTE DE 0486 13º LICENÇA		1.139,56
MATERNIDADE RESCISÃO		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
VLR AJUSTE DE 0486 13º LICENÇA	554,11	
MATERNIDADE RESCISÃO		
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
VLR AJUSTE DE 0486 13º LICENÇA		554,11
MATERNIDADE RESCISÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	150.000,00	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		150.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO	150.000,00	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		150.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL	5.600,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL		5.600,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000002401 - JADOC GESTAO	6.321,41	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024		
NF 2401		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002401 - JADOC GESTAO		6.321,41
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024		
NF 2401		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 000000283 - LG	829.779,83	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000283 - LG		829.779,83
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000759726 - UP BRASIL	199,78	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
07/2024 FT 759726		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000759726 - UP BRASIL		199,78
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
07/2024 FT 759726		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000519 - INSTITUTO	21.600,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
PARECERES REALIZADOS REF 05/2024		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS'e 519		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000519 - INSTITUTO		20.520,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
PARECERES REALIZADOS REF 05/2024		
NFS'e 519		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000519 -		756,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS PARECERES		
REALIZADOS REF 05/2024 NFS'e 519		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000519 -		324,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS PARECERES		
REALIZADOS REF 05/2024 NFS'e 519		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034501 - OBRAS	1.025,45	
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - SERVIÇOS COM 02		
APRENDIZES REF 06/2024 NFS'e		
34501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034501 - OBRAS		1.025,45
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - SERVIÇOS COM 02		
APRENDIZES REF 06/2024 NFS'e		
34501		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000261 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
06/2024 - NFSe 261		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000261 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
06/2024 - NFSe 261		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000261 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 06/2024 -		
NFSe 261		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096030 - DMI MATERIAL	6.130,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096030 - DMI MATERIAL		6.130,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001881703 - COMERCIAL	39.744,60	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001881703 - COMERCIAL		39.744,60
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005348 - FERRAGISTA	4.245,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000005348 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		4.245,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000017459 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024 FT 17459	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017459 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024 FT 17459		500,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000021614 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO	14.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021614 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO		14.207,15
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021614 - CEEN CENTRO DE ESTUDOS EM ENFERMAGEM, NUTRICAÇÃO, MEDICINA E MULTIPROFISSIONAIS LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS NFSE 21614 - VINCULAR A ADIANTAMENTO		692,85
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000480352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	309,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000480352 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		309,45
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0064315113 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113	401,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0064315113 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113		401,82
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000084087 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.873,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084087 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.873,00
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000048787 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787	649,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048787 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787		649,60
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000048785 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/04/2024 FT 48785	979,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048785 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 15/04/2024 FT 48785		979,20
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFS-e 3416	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003416 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFS-e 3416		15,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF 06/2024 - NFS-e 3417	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003417 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF 06/2024 - NFS-e 3417		15,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241599 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599	1.476,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241599 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599		1.453,86
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241599 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599		22,14
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009789 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009789 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789		10.736,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009789 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789		163,51
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000040999 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO SISTEMA SGH REF	1.394,82	

Histórico	Débitos	Créditos
06/2024 NFS-e 40999		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040999 - S P DATA		1.373,90
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE		
DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO		
OU CESSAO SISTEMA SGH REF		
06/2024 NFS-e 40999		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000040999 - S		20,92
P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO		
DE DADOS LIMITADA -		
LICENCIAMENTO OU CESSAO SISTEMA		
SGH REF 06/2024 NFS-e 40999		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000130 - RG CARNEIRO	640,00	
LTDA - PARECER DERMATOLLOGIA REF		
07/2024 NFS-e 130		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000130 - RG CARNEIRO		617,60
LTDA - PARECER DERMATOLLOGIA REF		
07/2024 NFS-e 130		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000130 -		22,40
RG CARNEIRO LTDA - PARECER		
DERMATOLLOGIA REF 07/2024 NFS-e		
130		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000279 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 279		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000279 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 279		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000279 -		5.850,32
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 279		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000723 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 723		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000723 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 723		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000723 -		10,38
MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM		
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 723		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000010617 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2024 NFS-e 10617		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010617 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
06/2024 NFS-e 10617		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001559 - MARQUES	5.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 06/2024 NFS-e 1559		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001559 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 06/2024 NFS-e 1559		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000089077 - INSTITUTO	50,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024 NFS-e 89077		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000089077 - INSTITUTO		50,00
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024 NFS-e 89077		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0002024516 - GASPARI	10.975,94	
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002024516 - GASPARI		10.975,94
TREINAMENTO LTDA - ME - SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000033407 - HOSPCOM	1.100,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033407 - HOSPCOM		1.100,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000764 - GAO SERVICOS	49.409,91	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000764 - GAO SERVICOS		49.409,91
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005964 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5964		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005964 - BR GAAP		7.295,03
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5964		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005964 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 06/2024 NFS-e 5964		111,09
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000469464 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A - LICENÇA DE USO BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 469464		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000469464 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENÇA DE USO BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 469464		3.865,31
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000999 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000999 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999		8.419,56
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000999 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999		196,44
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000023365 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL REF 05/2024 NFS-e 23365	454,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023365 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL REF 05/2024 NFS-e 23365		438,11
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000023365 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAL REF 05/2024 NFS-e 23365		15,89
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003869490 - TOTVS - Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024	555,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003869490 - TOTVS - Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024		555,38
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 1857179311 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857179311-0	2.619,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1857179311 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857179311-0		2.619,28
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 1857001918 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06-2024 FT 1857001918-0	405,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1857001918 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06-2024 FT 1857001918-0		405,91
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 1857080149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857080149-0	3.376,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1857080149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857080149-0		3.376,62
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 1857002561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857002561	254,72	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 1857002561 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2024 FT 1857002561		254,72
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000491517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	317,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000491517 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		317,10
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000491501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	18.216,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000491501 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		18.216,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000491511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	634,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000491511 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		634,20
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000021749 - GRAFICA E EDITORIA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	60,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021749 - GRAFICA E EDITORIA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749		57,37
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021749 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749		2,63
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000312 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000312 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312		34.397,49
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000312 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312		1.422,03
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000517 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF 06/2024 NFS-e 517	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000517 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF 06/2024 NFS-e 517		1.900,00



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000517 -		70,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF		
06/2024 NFS-e 517		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000517 -		30,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF		
06/2024 NFS-e 517		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000490105 - IBG	9.909,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOAPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000490105 - IBG		9.909,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOAPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000491510 - IBG	634,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000491510 - IBG		634,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000282 - H2	9.450,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
REF 05/2024 NFS-e 282		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000282 - H2		8.977,50
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
REF 05/2024 NFS-e 282		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000282 -		330,75
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
REF 05/2024 NFS-e 282		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000282 - H2		141,75
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
REF 05/2024 NFS-e 282		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000514 - INSTITUTO	2.000,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF		
06/2024 NFS-e 514		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000514 - INSTITUTO		1.900,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS		
DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF		
06/2024 NFS-e 514		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000514 -		70,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF		
06/2024 NFS-e 514		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000514 -		30,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - SERVIÇOS DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF		
06/2024 NFS-e 514		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000096 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE		
AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024		
NFS-e 96		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000096 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE		
AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024		
NFS-e 96		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000096 -		71,40
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 06/2024 NFS-e 96		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003869488 - TOTVS -	19.444,63	
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2024 NFS-e 3869488		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003869488 - TOTVS -		19.444,63
CESSAO E BASE DE DADOS REF		
07/2024 NFS-e 3869488		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003869489 - TOTVS -	2.299,85	
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
07/2024 NFS-e 3869489		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003869489 - TOTVS -		2.299,85
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
07/2024 NFS-e 3869489		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000030138 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF		
04/2024 NFS-e 30138		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030138 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF		
04/2024 NFS-e 30138		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000030138 -		308,00
[RAZ - SERVIÇO DE		
HIDROJATEAMENTO REF 04/2024		
NFS-e 30138		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000030138 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - SERVIÇO DE		
HIDROJATEAMENTO REF 04/2024		
NFS-e 30138		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000030331 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF		
05/2024 NFS-e 30331		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030331 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF		
05/2024 NFS-e 30331		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		

Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000030331 - [RAZ - SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 30331		308,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000030331 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 30331		140,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000075523 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA REF 19/06/2024 NFS'e 75523	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000075523 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA REF 19/06/2024 NFS'e 75523		1.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000028 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024 NFS-e 28	1.875,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000028 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024 NFS-e 28		1.781,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000028 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024 NFS-e 28		65,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000028 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 01/2024 NFS-e 28		28,13
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 278	14.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 278		13.965,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 278		514,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000278 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS CARDIOLOGICAS REF 05/2024 NFS-e 278		220,50
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072024	12.422.849,61	

Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072024		12.422.849,61
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.	45.680,17	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.		45.680,17
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.	45.680,17	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.		45.680,17
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000622024	249.973,78	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000622024		249.973,78
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024	41.984,68	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024		41.984,68
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024	41.984,68	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024		41.984,68
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024	47.870,17	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024		47.870,17
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024	47.870,17	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024		47.870,17
-----		
Total do Dia:	14.637.811,18	14.637.811,18
***** 02/07/2024 *****		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF DEV TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO	13.770,58	
4.02.01.01.005 420 Rescisões REF DEV TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO		13.770,58
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF DEV TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA	19.799,50	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF DEV TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA		19.799,50
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEV TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO	3.934,60	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF DEV TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO		3.934,60
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEV TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ	8.735,73	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF DEV TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ		8.735,73
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEV TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA	17.537,98	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF DEV TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA		17.537,98
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEV TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO	19.333,47	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF DEV TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO		19.333,47
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEV TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS	2.001,22	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF DEV TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS		2.001,22
REF ENVIO TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS	2.001,22	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - ESTER SANTOS DE ASSIS		2.001,22
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ	8.735,73	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - MARIA SILVANIA BARBOZA DA CRUZ		8.735,73
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO	13.770,58	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - ELIENNE XAVIER DO CARMO		13.770,58
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA	17.537,98	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - URANEA MOREIRA MOURA		17.537,98
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO	19.333,47	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - IARA MENEZES PINHEIRO		19.333,47
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
REF ENVIO TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA	19.799,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - VEDIMAR CABRAL OLIVEIRA		19.799,50
4.02.01.01.005 420 Rescisões		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ENVIO TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO	3.934,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED RESCISÃO - IVAN DE SOUSA LEAO		3.934,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000250736 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	2.184,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250736 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		2.184,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000082055 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082055 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		3.950,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000487386 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	570,29	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000487386 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		570,29
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037747 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.977,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037747 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.977,47
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007190 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.526,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007190 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.526,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037702 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.995,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037702 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.995,87
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037727 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	2.192,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037727 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		2.192,56
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003605 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 3605	75.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003605 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 3605		75.000,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000048330 - FORLOGIC	2.600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048330 - FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO		
QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000000094 - AW -	19.750,00	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - CAPACITAÇÃO DE		
PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE		
REF 06/2024 NFS-e 94		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000094 - AW -		19.453,75
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA		
EIRELI - CAPACITAÇÃO DE		
PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE		
REF 06/2024 NFS-e 94		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000094 - AW		296,25
- SOLUCOES EM MEDICINA		
HOSPITALITA EIRELI - CAPACITAÇÃO		
DE PROFISSIONAIS EM LEAN		
HEALTHCARE REF 06/2024 NFS-e 94		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001536 - RESGATE UTI	33.746,00	
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
06/2024 NFS-e 1536		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001536 - RESGATE UTI		32.058,70
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
06/2024 NFS-e 1536		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001536 -		1.687,30
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO		
DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
06/2024 NFS-e 1536		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	8.556.850,10	
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/08/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.778.384,11	
SES - JUL/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto		
Glosas de Energia - JUL/2024.	83.542,23	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		8.556.850,10
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/08/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.778.384,11
SES - JUL/2024.		
Glosas de Energia - JUL/2024.		83.542,23
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N°	96.686,30	
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		96.686,30
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/08/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	11.834.181,09	11.834.181,09
***** 03/07/2024 *****		
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
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	420.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
E PISO ENFERMAGEM		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		420.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES		
E PISO ENFERMAGEM		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.934.595,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.934.595,99
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.151,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		12.151,30
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	253.269,84	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 05/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		253.269,84
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 05/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	369.439,28	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 05/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		369.439,28
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 05/2024		
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
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	289.797,96	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
IRRF, PCC PJ - 05/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		289.797,96
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
IRRF, PCC PJ - 05/2024		



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	740,72	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		740,72
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.040,99	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		4.040,99
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	3.831,27	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.831,27
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	505,16	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		505,16
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	4.040,99	
FÉRIAS ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		4.040,99
FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	3.831,27	
FÉRIAS ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		3.831,27
FÉRIAS ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	505,16	
RESCISÃO ERG		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		505,16
RESCISÃO ERG		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.534,33	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		7.534,33
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - APN PROC	500,00	
DADOS - NF 16942 (REMESSA PAGFOR		
CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO		
BANCO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PGFOR - APN PROC		500,00
DADOS - NF 16942 (REMESSA PAGFOR		
CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO		
BANCO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - INTEGRAVOX -	868,50	
NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA -		
ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PGFOR - INTEGRAVOX -		868,50
NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA -		
ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA	1.065,27	
NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192		
(REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO		
EFETUADO PELO BANCO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA		1.065,27
NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192		
(REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO		
EFETUADO PELO BANCO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	1.385,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.385,23
REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		1.385,23
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	1.385,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.385,23
REF ESTORNO PGFOR - SMED TEC DA INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		1.385,23
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	649,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		649,69
REF ESTORNO PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		649,69
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - POLYGON COM E SERV INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	1.407,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.407,75
REF ESTORNO PGFOR - POLYGON COM E SERV INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		1.407,75
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	1.065,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.065,27
REF ESTORNO PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		1.065,27
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - JRV SERVICOS LTDA - NF 8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	9.919,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		9.919,94
REF ESTORNO PGFOR - JRV SERVICOS LTDA - NF 8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		9.919,94
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	3.823,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.823,20
REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		3.823,20
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	3.820,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		3.820,80
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	16.270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		16.270,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	16.270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF 1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		16.270,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)	3.823,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA PAGFOR CAIXA - ESTORNO EFETUADO PELO BANCO)		3.823,20
REF PGFOR - APN PROC DADOS - NF 16942	500,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - APN PROC DADOS - NF 16942		500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	649,69	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - MIDNAL SERV TECNOLOGIA - NF 684 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		649,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - INTEGRAVOX - NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	868,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - INTEGRAVOX - NF 11865 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		868,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	1.065,27	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797192 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		1.065,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA PAGFOR CAIXA)	1.065,27	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE - NF 797193 (REMESSA		1.065,27

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - SMED TEC DA	1.385,23	
INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - SMED TEC DA		1.385,23
INFORMAÇÃO - NF 241480 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - SMED TEC DA	1.385,23	
INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - SMED TEC DA		1.385,23
INFORMAÇÃO - NF 241514 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - POLYGON COM E SERV	1.407,75	
INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - POLYGON COM E SERV		1.407,75
INFORMATICA - NF 4146 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE	3.820,80	
FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE		3.820,80
FLUIDO LTDA - NF 3317 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE	3.823,20	
FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE		3.823,20
FLUIDO LTDA - NF 3337 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE	3.823,20	
FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - AIRFLUX SISTEMA DE		3.823,20
FLUIDO LTDA - NF 3357 (REMESSA		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - JRV SERVICOS LTDA -	9.919,94	
NF 8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - JRV SERVICOS LTDA -		9.919,94
NF 8702 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF	16.270,00	
1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF		16.270,00
1367 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF	16.270,00	
1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - GERAÇÃO ENERGIA - NF		16.270,00
1373 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.780,40	
0000488374-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000488374 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	11.827,20	
0000486799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000486799 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	11.505,20	
0000483473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483473 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	7.669,20	
0000484914-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000484914 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	7.033,60	
0000487148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487148 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.372,30	
0000486616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000486616 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1.016,29	
0000483473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.014,72	
0000483722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483722 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	913,18	
0000484210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000484210 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	807,02	
0000486765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000486765 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	553,34	
0000484489-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000484489 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	498,50	
0000484914-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	380,52	
0000488109-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000488109 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	380,52	
0000483492-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483492 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	374,53	
0000486799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		

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

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000485473-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000485473 - GASES		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000487013-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487013 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000487586-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487586 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000484819-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000484819 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000485333-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000485333 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	253,68	
0000487133-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487133 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	190,26	
0000483482-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483482 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	181,05	
0000487259-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487259 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	175,84	
0000487148-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	139,85	
0000488374-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	109,40	
0000483480-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483480 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	82,87	
0000483722-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	70,01	
0000484210-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	48,03	
0000486616-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	38,73	
0000484489-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	33,61	
0000483492-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	26,90	
0000486765-A - IBG INDUSTRIA		

Histórico	Débitos	Créditos
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000484819-A - IBG INDUSTRIA	21,14	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000485333-A - IBG INDUSTRIA	18,50	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000485473-A - IBG INDUSTRIA	17,44	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000483482-A - IBG INDUSTRIA	16,81	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000483480-A - IBG INDUSTRIA	9,66	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000487013-A - IBG INDUSTRIA	9,51	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000483480-A - IBG INDUSTRIA	6,34	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000487586-A - IBG INDUSTRIA	6,34	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000487133-A - IBG INDUSTRIA	4,44	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000488109-A - IBG INDUSTRIA	4,22	
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000487259-A - IBG INDUSTRIA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		16.920,25
0000488374-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488374 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		12.521,49
0000483473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483473 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		12.201,73
0000486799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486799 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		8.167,70
0000484914-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484914 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		7.209,44
0000487148-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000487148 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.420,33
0000486616-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486616 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.097,59
0000483722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000483722 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		983,19
0000484210-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000484210 - GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		833,92
0000486765-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000486765 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		592,07
0000484489-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000484489 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		414,13
0000483492-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483492 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		384,96
0000488109-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000488109 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		338,24
0000484819-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000484819 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		335,60
0000485333-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000485333 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		334,54
0000485473-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000485473 - GASES		
Baixa NF Estadual N°		326,61
0000487013-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487013 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		323,44
0000487586-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487586 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		260,02
0000487133-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487133 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		207,07
0000483482-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483482 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		185,27
0000487259-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000487259 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		119,06
0000483480-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000483480 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8871 - CAIXA	2.455,96	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8871 - CAIXA		2.455,96



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jun/2024 Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.214,70	
(Gera IRRF) N° 0000002718/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -		
NFSe 2718		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.214,70
(Gera IRRF) N° 0000002718/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICIO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 04/2024 -		
NFSe 2718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	421.237,18	
(Gera IRRF) N° 0000000239/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE		
LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		399.585,16
(Gera IRRF) N° 0000000239/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE		
LIMPEZA EM 05/2024 REF NFS-e 239		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000239/01 -		21.652,02
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005927/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF		
05/2024 NFS-E 5927		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005927/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA REF		
05/2024 NFS-E 5927		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005927/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.441,13	
(Gera IRRF) N° 0000002729/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM		
05/2024 REF NFS-E 2729		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.441,13
(Gera IRRF) N° 0000002729/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM		
05/2024 REF NFS-E 2729		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6328 -	157.240,19	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (Repasse		
abril 2024) - Competência:		
jun/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6328 -		157.240,19

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (Repasse		
abril 2024) - Competência:		
jun/2024 Períodos: 4		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	19.799,50	
16526 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	19.333,47	
16524 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	17.537,98	
16523 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	13.770,58	
16529 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	12.727,86	
16568 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	8.735,73	
16525 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	8.237,16	
16567 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	3.934,60	
16527 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	2.001,22	
16528 - 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 Líquido de Rescisão N°		19.799,50
16526 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		19.333,47
16524 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		17.537,98
16523 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		13.770,58
16529 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jun/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16568 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		12.727,86
Baixa Liquido de Rescisão N° 16525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		8.735,73
Baixa Liquido de Rescisão N° 16567 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		8.237,16
Baixa Liquido de Rescisão N° 16527 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		3.934,60
Baixa Liquido de Rescisão N° 16528 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		2.001,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000082055-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082055 - MEDICAMENTOS	3.950,00	
Baixa NF Estadual N° 0000487386-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487386 - MEDICAMENTOS	570,29	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000082055-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000082055 - MEDICAMENTOS		3.950,00
Baixa NF Estadual N° 0000487386-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000487386 - MEDICAMENTOS		570,29
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 5180013 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // 4° PARCELA DO ACORDO - MAYARA DE JESUS SILVA PROCESSO: 0010285-21.2022.5.18.0013	12.949,88	
Baixa Depositos Judiciais N° 693829 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 0011649-91.2023.5.18.0013	6.332,57	
Baixa Depositos Judiciais N° 20235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU PROCESSO: 0011649-91.2023.5.18.0013	300,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 5180013 - GUILHERME MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA // 4° PARCELA DO ACORDO - MAYARA DE JESUS SILVA PROCESSO: 0010285-21.2022.5.18.0013		12.949,88
Baixa Depositos Judiciais N°		6.332,57

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

693829 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 0011649-91.2023.5.18.0013 Baixa Depositos Judiciais N° 20235180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU PROCESSO: 0011649-91.2023.5.18.0013		300,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.016,72	
0000036387-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036387 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.993,57	
0000036398-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036398 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.857,95	
0000036367-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036367 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.838,70	
0000036457-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036457 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°	1.812,73	
0000036335-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036335 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.770,46	
0000036316-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036316 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°	1.761,04	
0000036438-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036438 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.750,76	
0000036420-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036420 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.712,42	
0000036472-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036472 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°	1.704,55	
0000036347-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036347 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.599,61	
0000036294-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036294 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.548,09	
0000036494-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036494 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.477,41	
0000036138-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036138 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.348,70	
0000036616-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036616 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°	1.322,05	
0000036277-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036277 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.289,15	

Histórico	Débitos	Créditos
0000036237-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036237 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	1.270,94	
0000036257-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036257 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°	1.048,16	
0000035149-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035149 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	954,82	
0000035129-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035129 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°	926,43	
0000036116-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036116 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.016,72
0000036387-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036387 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.993,57
0000036398-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036398 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.857,95
0000036367-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036367 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.838,70
0000036457-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036457 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°		1.812,73
0000036335-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036335 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.770,46
0000036316-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036316 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°		1.761,04
0000036438-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036438 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.750,76
0000036420-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036420 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.712,42
0000036472-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036472 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°		1.704,55
0000036347-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036347 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.599,61
0000036294-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036294 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.548,09
0000036494-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036494 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.477,41
0000036138-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000036138 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.348,70
0000036616-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036616 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°		1.322,05
0000036277-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036277 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.289,15
0000036237-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036237 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		1.270,94
0000036257-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036257 - Dietas Parenterais Baixa NF Estadual N°		1.048,16
0000035149-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035149 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		954,82
0000035129-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000035129 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		926,43
0000036116-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036116 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003535/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 04/2024 - NFSe 3535		
Baixa Faturas e Recibos N°	71.715,00	
0000007484-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS - REF 09/2023 - FATURA 7484		
Baixa NF Aquisição de Serviços	51.500,46	
(Gera IRRF) N° 0000000715/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 715		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.577,48	
(Gera IRRF) N° 0000001389/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 03/2024 NFS-e 1389		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.270,00	
(Gera IRRF) N° 0000001345/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023 NFS-e 1345		
Baixa NF Estadual N°	9.040,00	
0000005933-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005933 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024292/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANCADO - REF 05/2024 - NFSe 2024292		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.422,14	
(Gera IRRF) N° 0000000990/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFS-e 990		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002046/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046	6.510,00	
Baixa NF Estadual N° 0000005856-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - MATERIAL HOSPITALAR	6.449,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001483/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/02/2024 A 16/03/2024 NFSe 1483	5.000,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003323/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFS-e 3323	3.823,20	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303	3.820,80	
Baixa NF Estadual N° 0000005644-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.508,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024 NFSe 1358	3.440,00	
Baixa NF Estadual N° 0000005939-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005939 - MATERIAL HOSPITALAR	3.190,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020641/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641	2.600,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.574,00	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007860-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/11 a 18/12/2023 FT 7860	1.700,00	
Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005643 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.647,00	
Baixa Faturas e Recibos N°	1.600,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000008247-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/01 a 18/02/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000932/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 02/2024 - NFSe 932	1.450,27	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000076742-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS no PERIODO DE 18/10/2023 A 18/11/2023.		
Baixa NF Estadual N° 0000001878-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001878 - AGUA MINERAL NATURAL 20L	672,30	
Baixa NF Estadual N° 0000001890-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001890 - GENERO ALIMENTICIO	647,40	
Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001863 - GENERO ALIMENTICIO	456,50	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007858-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 05 BALANÇAS REF 19/11 a 30/11/2023 FT 7858	392,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020642/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe 20642	237,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003535/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 04/2024 - NFSe 3535		75.000,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007484-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇAO DE 26 INCUBADORAS - REF 09/2023 - FATURA 7484		71.715,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 04/2024 - NFSe 715		51.500,46
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001389/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 03/2024 NFS-e 1389		16.577,48
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001345/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 11/2023 NFS-e 1345		16.270,00
Baixa NF Estadual N° 0000005933-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME //		9.040,00



Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000005933 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024292/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA SUPORTE AVANÇADO - REF 05/2024 - NFSe 2024292		8.700,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000990/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 04/2024 - NFS-e 990		8.422,14
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002046/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 12/2023 NFSe 2046		6.510,00
Baixa NF Estadual N° 0000005856-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005856 - MATERIAL HOSPITALAR		6.449,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001483/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/02/2024 A 16/03/2024 NFSe 1483		5.000,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003323/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 02/2024 NFS-e 3323		3.823,20
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003303/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2023 NFS-e 3303		3.820,80
Baixa NF Estadual N° 0000005644-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000005644 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.508,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001358/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/03/2024 A 05/04/2024 NFSe 1358		3.440,00
Baixa NF Estadual N° 0000005939-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005939 - MATERIAL HOSPITALAR		3.190,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020641/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTO - REF 03/2024 - NFSe 20641		2.600,00
Baixa NF Estadual N° 0000000771-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000771 - MATERIAIS		2.574,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.700,00
0000007860-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/11 a		
18/12/2023 FT 7860		
Baixa NF Estadual N°		1.647,00
0000005643-A - EDB HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000005643 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.600,00
0000008247-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/01 a		
18/02/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.450,27
(Gera IRRF) N° 0000000932/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVICO DE ANALISE EM PARA		
CONTROLE DA AGUA - REF 02/2024 -		
NFSe 932		
Baixa Faturas e Recibos N°		980,00
0000076742-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE EQUIPAMENTOS no PERIODO DE		
18/10/2023 A 18/11/2023.		
Baixa NF Estadual N°		672,30
0000001878-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001878 -		
AGUA MINERAL NATURAL 20L		
Baixa NF Estadual N°		647,40
0000001890-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001890 -		
GENERO ALIMENTICIO		
Baixa NF Estadual N°		456,50
0000001863-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001863 -		
GENERO ALIMENTICIO		
Baixa Faturas e Recibos N°		392,00
0000007858-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE 05 BALANÇAS REF 19/11 a		
30/11/2023 FT 7858		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020642/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE - REF 03/2024 - NFSe		
20642		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	43.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000009860/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
01/2024 NFSe 9860		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.656,96	
(Gera IRRF) N° 0000003826/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3826		
Baixa Faturas e Recibos N°	11.961,52	
0000046200-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF		
02/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000008562/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 8562		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009861/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9861	2.700,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241543/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 04/2024 - NFSe 20241543	1.453,86	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011720/01 - INTEGRAL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024 - NFSe 11720	868,59	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011795/01 - INTEGRAL SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024 - NFSe 11795	868,50	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000638/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 - REF 04/2024 - NFSe 638	681,89	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000016431-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMÍDIA SCM - PERIODO 02/05/2024 A 01/06/2024 - FATURA 16431	500,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009860/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 9860		43.823,20
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003826/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 02/2024 NFSe 3826		18.728,99
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046200-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCALIZACAO DE OUTSOURCING REF 02/2024		11.961,52
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008562/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2023 NFSe 8562		9.919,94
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009861/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICOS DE LOCALIZACAO DE	2.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF		
01/2024 NFSe 9861		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241543/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // SERVICOS DE LICENCA DE		
USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO -		
REF 04/2024 - NFSe 20241543		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003826/01 -		927,97
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,59
(Gera IRRF) N° 0000011720/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS		
DE MANUTENCAO E SUPORTE -		
PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024		
- NFSe 11720		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,50
(Gera IRRF) N° 0000011795/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS		
DE MANUTENCAO E SUPORTE -		
PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024		
- NFSe 11795		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,69
(Gera IRRF) N° 0000000638/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 -		
REF 04/2024 - NFSe 638		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000016431-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
SERVICO DE COMUNICACAO		
MULTIMÍDIA SCM - PERIODO		
02/05/2024 A 01/06/2024 - FATURA		
16431		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008562/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
Retenção PCC N° 0020241543/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
Retenção PCC N° 0000000638/01 -		32,20
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.811,68	
(Gera IRRF) N° 0000053352/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICOS DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe		
53352		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.646,64	
(Gera IRRF) N° 0000055206/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICOS DE ANATOMIA		
PATOLOGICO REF 02/2024 NFSe		
55206		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.545,68	
(Gera IRRF) N° 0000371353/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		
1493 DE EXAMES DE 26/02/2024 A		
25/03/2024 - NFSe 371353		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000418180/01 - 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	
Baixa NF Estadual N° 0000391077-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391077 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO	7.784,30	
Baixa NF Estadual N° 0000406615-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406615 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.725,00	
Baixa NF Estadual N° 0000006788-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006788 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.326,00	
Baixa NF Estadual N° 0000408804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000408804 - MATERIAIS DE LABORATORIO	4.915,75	
Baixa NF Estadual N° 0000006429-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006429 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.526,00	
Baixa NF Estadual N° 0000045097-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045097 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.720,00	
Baixa NF Estadual N° 0000006050-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006050 - MEDICAMENTOS	1.575,00	
Baixa NF Estadual N° 0000410512-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410512 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.003,20	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000704/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023 NFS-e 704	965,96	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023 NFS-e 702	965,96	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023 NFS-e 703	965,96	
Baixa NF Estadual N° 0000406894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406894 - MATERIAIS DE LABORATORIO	685,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000409578-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409578 - MATERIAIS DE LABORATORIO	490,00	
Baixa NF Estadual N° 0000409081-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000409081 - MATERIAIS DE LABORATORIO	332,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053352/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2024 NFSe 53352		15.065,26
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055206/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 02/2024 NFSe 55206		13.002,43
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000371353/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1493 DE EXAMES DE 26/02/2024 A 25/03/2024 - NFSe 371353		9.649,34
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000418180/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 1330 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 418180		9.422,56
Baixa NF Estadual N° 0000391077-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000391077 - MATERIAIS DE LABORATORIO, DESCONTO REF A CARTA DE DESCONTO		7.588,30
Baixa NF Estadual N° 0000406615-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000406615 - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.725,00
Baixa NF Estadual N° 0000006788-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006788 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.326,00
Baixa NF Estadual N° 0000408804-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000408804 - MATERIAIS DE LABORATORIO		4.915,75
Baixa NF Estadual N° 0000006429-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000006429 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.526,00
Baixa NF Estadual N° 0000045097-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045097 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.720,00
Baixa NF Estadual N° 0000006050-A - SUPRIBIO		1.575,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000006050 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.003,20
0000410512-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000410512 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000704/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 06/2023		
NFS-e 704		
Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000702/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 04/2023		
NFS-e 702		
Baixa NF Aquisição de Serviços		965,96
(Gera IRRF) N° 0000000703/01 -		
QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS		
LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO		
DO SISTEMA MULTILAB REF 05/2023		
NFS-e 703		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000053352/01 -		746,42
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		685,00
0000406894-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000406894 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000055206/01 -		644,21
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
Retenção PCC N° 0000371353/01 -		497,84
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		490,00
0000409578-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000409578 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000418180/01 -		466,86
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000371353/01 -		398,50
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		332,80
0000409081-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000409081 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000391077-A -		196,00
PMH PRODUTOS MEDICOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	7.510,90	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° 5663634/3 -		7.510,90
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
// ACORDO JUDICIAL - PROCESSO		
5663634-45.2023.8.09.0051 -		
STOCK MED - 3ª PARCELA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.184,00	
0000250736-A - MULTIFARMA		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000250736 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.184,00
0000250736-A - MULTIFARMA		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000250736 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.192,70	
0000048289-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
27/05/2024 FT 48289		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.192,70
0000048289-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
27/05/2024 FT 48289		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4701	146.141,64	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Adiantamento de Salario N°	2.266,02	
4706 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias Aadiantamento HMI -		
Competência: jun/2024 Períodos:		
3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4701		146.141,64
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Adiantamento de Salario N°		2.266,02
4706 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias Aadiantamento HMI -		
Competência: jun/2024 Períodos:		
3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000797191/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 01/2024 - NFS-e 797191		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000797191/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS -		
REF 01/2024 - NFS-e 797191		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000797191/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024		1.900,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024		70,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000521 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024		30,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013002 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 - NFSe 13002	7.276,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013002 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 - NFSe 13002		7.276,52
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0107093028 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024	129,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0107093028 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024		129,51
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000047156 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.856,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047156 - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.856,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.	355,81	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		355,81

## Histórico

## Débitos

## Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012	17.261,67	
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		17.261,67
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012	36.075,25	
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		36.075,25
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012	10.979,57	
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		10.979,57
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR VALOR REF A PROVISÃO DE 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (ABRIL 2024)	229.881,58	
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR VALOR REF A PROVISÃO DE 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF (ABRIL2024)		27.584,38
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR RE A PROVISÃO DE 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (ABRIL2024)		17.330,45
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - MED SHOP BRASIL		1.350,00
DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - HIPROMED MORIAH COM	5.072,00	
IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - HIPROMED MORIAH COM		5.072,00
IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL	3.226,20	
LTDA - NF 16694 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PGFOR - BENENUTRI COMERCIAL		3.226,20
LTDA - NF 16694 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
REF ESTORNO PGFOR - BENENUTRI	3.226,20	
COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR ESTORNADA PELA CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - BENENUTRI		3.226,20
COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR ESTORNADA PELA CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL		1.350,00
DISTRIBUIDORA - NF 3954 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3953 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL		1.350,00
DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - BENENUTRI	5.547,00	
COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - BENENUTRI		5.547,00
COMERCIAL LTDA - NF 16896 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - MED SHOP	1.350,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - MED SHOP BRASIL		1.350,00
DISTRIBUIDORA - NF 3955 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PGFOR - HIPROMED	5.072,00	
MORIAH COM IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO PGFOR - HIPROMED MORIAH		5.072,00
COM IMPORTAÇÃO - NF 10149 (REMESSA PAGFOR CAIXA)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	2.266,02	

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
13122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias Aadiantamento HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		2.266,02
13122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias Aadiantamento HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301	69.081,04	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000301/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PROFISSIONAIS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA UTI - REF 04/2024 - NFSe 301		65.699,70
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000301/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		3.381,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 293	97.618,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 293		92.840,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000293/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		4.778,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000054459-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054459 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.096,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000054459-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054459 - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.096,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000055274-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055274 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.259,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.259,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000055274-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055274 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	18.300,00	
0000053456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053456 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		18.300,00
0000053456-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000053456 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	251,80	
0000054458-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054458 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		251,80
0000054458-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054458 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	16.140,60	
0000054838-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054838 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		16.140,60
0000054838-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000054838 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.005,96	
0000055086-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055086 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.005,96
0000055086-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055086 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	863.922,33	
0000000271-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000271 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		863.922,33
0000000271-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000000271 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.547,00	
0000016693-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000016693 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.226,20	
0000016956-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000016956 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.547,00
0000016693-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000016693 - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.226,20
0000016956-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000016956 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.135,00	
0000155343-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000155343 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.435,00	
0000159717-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000159717 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.135,00
0000155343-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000155343 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.435,00
0000159717-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF		
0000159717 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	69.270,41	
0001879639-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001879639 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	68.111,80	
0001881442-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001881442 - MATERIAIS		
HOSPITALARES/MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	17.677,55	
0001880407-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001880407 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	16.380,20	
0001867934-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001867934 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	8.962,00	
0001868107-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868107 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	7.865,40	
0001867897-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0001867897 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000800123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	4.700,00	
Ref. NF 0000800123 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0001880330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	3.145,00	
Ref. NF 0001880330 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000799632-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	2.860,00	
Ref. NF 0000799632 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0001881355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	2.523,30	
Ref. NF 0001881355 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0001869352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	1.680,00	
Ref. NF 0001869352 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0001880428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	1.255,24	
Ref. NF 0001880428 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0001879639-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		69.270,41
Ref. NF 0001879639 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0001881442-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		68.111,80
Ref. NF 0001881442 - MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0001880407-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		17.677,55
Ref. NF 0001880407 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0001867934-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		16.380,20
Ref. NF 0001867934 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0001868107-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		8.962,00
Ref. NF 0001868107 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0001867897-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		7.865,40
Ref. NF 0001867897 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000800123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		4.700,00
Ref. NF 0000800123 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0001880330-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		3.145,00



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

Ref. NF 0001880330 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000799632-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		2.860,00
Ref. NF 0000799632 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0001881355-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		2.523,30
Ref. NF 0001881355 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0001869352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		1.680,00
Ref. NF 0001869352 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N° 0001880428-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		1.255,24
Ref. NF 0001880428 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000088495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088495 - MATERIAL HOSPITALAR	36.980,25	
Baixa NF Estadual N° 0000089727-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089727 - MATERIAL HOSPITALAR	23.299,28	
Baixa NF Estadual N° 0000091180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000091180 - MATERIAIS HOSPITALARES	16.049,49	
Baixa NF Estadual N° 0000088928-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000088928 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.955,98	
Baixa NF Estadual N° 0000089086-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089086 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.560,00	
Baixa NF Estadual N° 0000090693-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090693 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.940,00	
Baixa NF Estadual N° 0000089871-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089871 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.120,39	
Baixa NF Estadual N° 0000090342-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000090342 - MATERIAL HOSPITALAR	1.050,00	
Baixa NF Estadual N° 0000089891-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000089891 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.044,00	
Baixa NF Estadual N° 0000089087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.	510,50	

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000089087 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	315,00	
0000090982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000090982 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	137,09	
0000089547-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089547 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	76,00	
0000089935-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089935 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		36.980,25
0000088495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000088495 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		23.299,28
0000089727-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089727 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		16.049,49
0000091180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000091180 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		10.955,98
0000088928-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000088928 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		10.560,00
0000089086-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089086 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		5.940,00
0000090693-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000090693 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.120,39
0000089871-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089871 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.050,00
0000090342-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000090342 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.044,00
0000089891-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089891 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		510,50
0000089087-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089087 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		315,00
0000090982-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000090982 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		137,09
0000089547-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089547 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		76,00
0000089935-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000089935 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.363,70	
0000079675-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079675 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	12.322,44	
0000080231-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080231 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	7.860,00	
0000080184-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080184 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	7.155,60	
0000082136-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000082136 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.132,80	
0000079502-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079502 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	976,80	
0000079829-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079829 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	959,40	
0000079481-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079481 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	956,88	
0000080713-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080713 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	330,00	
0000080594-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080594 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.363,70
0000079675-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079675 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		12.322,44
0000080231-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080231 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		7.860,00
0000080184-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080184 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		7.155,60
0000082136-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000082136 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.132,80
0000079502-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079502 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		976,80
0000079829-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079829 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		959,40
0000079481-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000079481 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		956,88
0000080713-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080713 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		330,00
0000080594-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000080594 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.277,00	
0000005498-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005498 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	3.375,00	
0000005638-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005638 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	2.040,00	
0000005637-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005637 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	1.938,00	
0000005544-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005544 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	680,00	
0000005644-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005644 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.277,00
0000005498-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005498 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		3.375,00
0000005638-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005638 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		2.040,00
0000005637-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005637 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		1.938,00
0000005544-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005544 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		680,00
0000005644-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005644 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.278,46	
0000027561-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000027561 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	10.236,00	
0000027136-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000027136 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.360,40	

Histórico	Débitos	Créditos
0000027692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027692 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000027233-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027233 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	489,00	
0000027546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027546 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		15.278,46
0000027561-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027561 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		10.236,00
0000027136-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027136 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.360,40
0000027692-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027692 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.560,00
0000027233-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027233 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		489,00
0000027546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027546 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.800,00	
0000003626-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003626 - MATERIAS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	4.725,00	
0000003509-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003509 - MATERIIAS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	3.729,60	
0000003706-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003706 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	3.350,00	
0000003645-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003645 - MATERAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.500,00	
0000003544-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003544 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.400,00	
0000003710-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003710 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.025,00	
0000003669-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000003543-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003543 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	740,00	
0000003618-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003618 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	678,00	
0000003729-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003729 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	288,80	
0000003646-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003646 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	200,00	
0000003709-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003709 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.800,00
0000003626-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003626 - MATERIAS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		4.725,00
0000003509-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003509 - MATERIIAS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		3.729,60
0000003706-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003706 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		3.350,00
0000003645-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003645 - MATERAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.500,00
0000003544-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003544 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.400,00
0000003710-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003710 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.025,00
0000003669-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003669 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		780,00
0000003543-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003543 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		740,00
0000003618-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003618 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		678,00
0000003729-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003729 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		288,80
0000003646-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003646 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		200,00
0000003709-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003709 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.072,00	
0000010149-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010149 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.800,00	
0000010302-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010302 -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	1.487,70	
0000010301-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010301 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.072,00
0000010149-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010149 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.800,00
0000010302-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010302 -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		1.487,70
0000010301-A - HIPROMED-MORIAH		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010301 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.023,50	
0000019248-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000019248 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.800,00	
0000018810-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000018810 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.868,50	
0000018510-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000018510 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.023,50
0000019248-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000019248 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.800,00
0000018810-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000018810 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.868,50
0000018510-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000018510 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.176,20	
0000009279-A - INNOVAR NUTRICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000009279 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	870,00	
0000009167-A - INNOVAR NUTRICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000009167 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	627,00	
0000009066-A - INNOVAR NUTRICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000009066 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.176,20
0000009279-A - INNOVAR NUTRICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000009279 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		870,00
0000009167-A - INNOVAR NUTRICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000009167 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		627,00
0000009066-A - INNOVAR NUTRICA		
E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		
// Ref. NF 0000009066 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.605,00	
0000056900-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000056900 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.605,00
0000056900-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000056900 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.434,35	
0000029546-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029546 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.852,00	
0000028676-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000028676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.670,80	
0000029551-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029551 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	832,00	
0000029531-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029531 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	675,27	
0000029513-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029513 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.434,35
0000029546-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029546 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.852,00
0000028676-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000028676 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.670,80
0000029551-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029551 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		832,00
0000029531-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029531 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		675,27
0000029513-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000029513 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.756,00	
0000002943-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002943 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	3.820,00	
0000002919-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002919 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	2.953,20	
0000002902-A - MARLENE CUSTODIA		

Histórico	Débitos	Créditos
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002902 - MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	2.822,00	
0000002942-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	2.125,00	
0000002954-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	1.642,50	
0000002940-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	1.556,40	
0000002941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	1.268,30	
0000002497-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002497 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	519,75	
0000002901-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002901 - MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	515,00	
0000002944-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002944 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.756,00
0000002943-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002943 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		3.820,00
0000002919-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002919 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		2.953,20
0000002902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002902 - MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		2.822,00
0000002942-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002942 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		2.125,00
0000002954-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002954 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		1.642,50
0000002940-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002940 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°		1.556,40
0000002941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002941 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.268,30
0000002497-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002497 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		519,75
0000002901-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002901 - MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		515,00
0000002944-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002944 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000003956-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003956 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.176,00	
0000003834-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003834 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.120,00	
0000003962-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003962 - MATERIAIS HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	980,00	
0000003961-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003961 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	800,00	
0000003963-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003963 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	730,00	
0000003873-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003873 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	410,80	
0000003960-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003960 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	227,03	
0000003923-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003923 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	79,83	
0000004051-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004051 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000003956-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003956 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.176,00
0000003834-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003834 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.120,00
0000003962-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003962 - MATERIAIS HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		980,00
0000003961-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003961 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		800,00
0000003963-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003963 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		730,00
0000003873-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003873 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		410,80
0000003960-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003960 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		227,03
0000003923-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003923 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		79,83
0000004051-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004051 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.055,00	
0000014068-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014068 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	4.467,00	
0000013939-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000013939 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.055,00
0000014068-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014068 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		4.467,00
0000013939-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000013939 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	108,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS		
HOSPITALARES CHAVE DE ACESSO:		
52240737109097000428550010000962		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		108,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS		
HOSPITALARES CHAVE DE ACESSO:		
52240737109097000428550010000962		
Ref NF 0000021878 - IMPERIAL	2.500,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021878 - IMPERIAL		2.500,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000421 - SOLUTION	3.200,00	
HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
07/2024 NFS-e 421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000421 - SOLUTION		3.200,00
HOSPITALAR LTDA - SERVICO DE		
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF		
07/2024 NFS-e 421		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096190 - DMI MATERIAL	258,30	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000096190 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		258,30
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005985 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005985 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe 5985		2.748,65
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002734 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 - NFSe 2734	38.359,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002734 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 - NFSe 2734		36.441,13
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002734 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 - NFSe 2734		1.917,95
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000197888 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.058,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000197888 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.058,70
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000096256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO COLETOR DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96256	1.750,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000096256 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO COLETOR DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96256		1.750,35
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000096255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96255	909,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000096255 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 96255		909,30
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700	424.340,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700		403.123,21
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700		14.851,91
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000700 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700		6.365,10
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9593	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9593		10.411,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009593 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9593		158,55
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001408 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408	17.003,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001408 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408		17.003,23
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037852 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.707,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000037852 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.707,17
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000492144 - IBG	126,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000492144 - IBG		126,84
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001413 - CLINICA	9.900,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001413 - CLINICA		9.405,00
INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413		346,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001413 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413		148,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000944 - SEMA	238.655,04	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000944 - SEMA		226.722,28
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000944 - SEMA SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944		8.352,93
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000944 - SEMA SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944		3.579,83
-----		
Total do Dia:	4.352.546,19	4.352.546,19
***** 05/07/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	2.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		2.000.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	5,49	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		5,49
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	231,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		231,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.298.337,16	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.298.337,16
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	109.627,21	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		109.627,21
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	135.845,37	
FOPAG ERG JUNHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		135.845,37
FOPAG ERG JUNHO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.392,79	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.392,79
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ENVIO TED - MED SHOP BRASIL - NF 3989	1.189,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - MED SHOP BRASIL - NF 3989		1.189,50
REF DEVOL TED - MED SHOP BRASIL - NF 3989	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF DEVOL TED - MED SHOP BRASIL - NF 3989		1.189,50
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	135.845,37	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG JUNHO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		135.845,37
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	2,31	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED		2,31
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL CRED	1.080.454,96	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL CRED		1.080.454,96
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.391,99	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.391,99
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,80	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036514-A - NUTRA - NUTRICA0	1.543,39	
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036514 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.543,39
0000036514-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036514 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.715,55	
0000036535-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036535 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.715,55
0000036535-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036535 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.484,09	
0000036555-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036555 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.484,09
0000036555-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036555 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.487,03	
0000036578-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036578 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.487,03
0000036578-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036578 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.610,90	
0000036598-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036598 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.610,90
0000036598-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036598 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	840,00	
(Gera IRRF) N° 0000000169/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e		
169		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		840,00
(Gera IRRF) N° 0000000169/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e		
169		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.626,00	
(Gera IRRF) N° 0000000171/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 171		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.626,00
(Gera IRRF) N° 0000000171/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		

Histórico	Débitos	Créditos
INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 171 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4.580,59 0000024860-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024860 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 4.580,59 0000024860-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024860 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 376,00 (Gera IRRF) N° 0000235138/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFS 235138		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 358,52 (Gera IRRF) N° 0000235138/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 04/2024 - NFS 235138		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000235138/01 - 17,48 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.677,88 (Gera IRRF) N° 0000001669/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 13.032,17 (Gera IRRF) N° 0000001669/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL - REF 12/2023 NFS-e 1669		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001669/01 - 645,71 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 16.422,00 (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 16.422,00 (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 11/2022 NF-e 355		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.192,27 (Gera IRRF) N° 0000000170/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 01/2023 NFS-e		

Histórico	Débitos	Créditos
170		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.569,48
(Gera IRRF) N° 0000000170/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE		
OPERACIONAL REF 01/2023 NFS-e		
170		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000170/01 -		622,79
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.462,06	
(Gera IRRF) N° 0000000644/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE		
OPERACIONAL REF 03/2023 NF-e 644		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.826,53
(Gera IRRF) N° 0000000644/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE		
OPERACIONAL REF 03/2023 NF-e 644		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000644/01 -		635,53
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.246,22	
(Gera IRRF) N° 0000000292/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE		
OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e		
292		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.620,89
(Gera IRRF) N° 0000000292/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE		
OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e		
292		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000292/01 -		625,33
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000052907/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe		
52907		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000052907/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 02/2024 NFSe		
52907		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000052907/01 -		134,38
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.320,00	
(Gera IRRF) N° 0000002223/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 10/2022 NF-e 2223		16.320,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NF-e 218	700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 08/2022 NF-e 218		700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291	560,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000291/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 02/2023 NFS-e 291		560,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036665-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036665 - Dietas Parenterais	1.561,42	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000036665-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036665 - Dietas Parenterais		1.561,42
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036704-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036704 - Dietas Parenterais	1.633,57	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000036704-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036704 - Dietas Parenterais		1.633,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036725-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036725 - Dietas Parenterais	1.538,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000036725-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036725 - Dietas Parenterais		1.538,13

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.651,50	
0000036741-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036741 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.651,50
0000036741-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036741 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.641,25	
0000036758-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036758 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.641,25
0000036758-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036758 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.274,60	
(Gera IRRF) N° 0000000152/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024		
- NFSe 152		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		24.274,60
(Gera IRRF) N° 0000000152/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024		
- NFSe 152		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.694,00	
(Gera IRRF) N° 0000000293/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 02/2023 NFS-e 293		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.694,00
(Gera IRRF) N° 0000000293/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 02/2023 NFS-e 293		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.218,00	
(Gera IRRF) N° 0000000220/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.218,00
(Gera IRRF) N° 0000000220/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA REF 08/2022 NF-e 220		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000052906/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052906/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO - PARCELA 12 - REF 01/2024 - NFSe 52906		2.264,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000052906/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241514/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241514	1.453,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241514/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 03/2024 - NFSe 20241514		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241514/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006468/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468	8.712,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006468/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 02/2024 - NFSe 6468		8.712,12
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053370/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370	1.618,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053370/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM DE CAIXA D AGUA - SOLICITACAO 56219 - NFSe 53370		1.527,82
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000053370/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		90,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000797192/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE	1.118,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFS-e 797192		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000797192/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		1.065,27
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 02/2024 - NFS-e 797192		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000797192/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 2.660,00 (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e 643		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e 643		2.660,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 12.908,99 (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 09/2022 NF-e 222		12.299,58
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000222/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		609,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.453,86 (Gera IRRF) N° 0020241480/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241480/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 02/2024 NFSe 20241480		1.385,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241480/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 500,00 0000016942-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA REF 02/06 a		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
01/07/2024 FT 16942		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000016942-A - APN -		
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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	376,00	
(Gera IRRF) N° 0000240284/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL -		
REF 05/2024 - NFS 240284		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		358,52
(Gera IRRF) N° 0000240284/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL -		
REF 05/2024 - NFS 240284		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000240284/01 -		17,48
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.446,34	
(Gera IRRF) N° 0000001513/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		33.446,34
(Gera IRRF) N° 0000001513/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL - REF 05/2024 - NFSe 1513		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	681,89	
(Gera IRRF) N° 0000000684/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 -		
REF 05/2024 - NFSe 684		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,69
(Gera IRRF) N° 0000000684/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS DE		
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO - PARCELA 9 DE 12 -		
REF 05/2024 - NFSe 684		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000684/01 -		32,20
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000004146/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVICOS DE		
LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE		
TECNICO INTEGRADO PACS - REF		
05/2024 - NFSe 4146		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75
(Gera IRRF) N° 0000004146/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		



Histórico	Débitos	Créditos
INFORMATICA LTDA. // SERVICO LIC. DE SOFTWARE / SUPORTE TECNICO INTEGRADO PACS - REF 05/2024 - NFSe 4146		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004146/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		69,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 868,50 (Gera IRRF) N° 0000011865/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 868,50 (Gera IRRF) N° 0000011865/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE - PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024 - NFSe 11865		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 9.312,50 0000000031-A - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAAL LTDA // Ref. NF 0000000031 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 9.312,50 0000000031-A - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAAL LTDA // Ref. NF 0000000031 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 27.540,00 0000345997-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345997 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 27.540,00 0000345997-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000345997 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 71.604,00 0000347374-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000347374 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 71.604,00 0000347374-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000347374 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 906,93 0000035169-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035169 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 906,93 0000035169-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000035169 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000024471-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024471 - COMBUSTIVEL	2.663,11	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000024471-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000024471 - COMBUSTIVEL		2.663,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006835-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000006835 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.988,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000006835-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000006835 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.988,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 03/2024 NFS-e 3337	3.823,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003337/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 03/2024 NFS-e 3337		3.823,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000349895-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000349895 - MATERIAIS HOSPITALARES	38.556,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000349895-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000349895 - MATERIAIS HOSPITALARES		38.556,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024779/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2024779	21.267,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024779/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 03/2024 - NFS-e 2024779		21.267,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.667,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000086175/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe 86175		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.667,05
(Gera IRRF) N° 0000086175/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 09/2023 NFSe 86175		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.667,05	
(Gera IRRF) N° 0000088478/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		1.667,05
(Gera IRRF) N° 0000088478/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO COLETOR DE DADOS REF 11/2023 NFSe 88478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	16.270,00	
(Gera IRRF) N° 0000001373/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2024 NFS-e 1373		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		16.270,00
(Gera IRRF) N° 0000001373/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 02/2024 NFS-e 1373		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000094043/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94043		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000094043/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94043		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	16.270,00	
(Gera IRRF) N° 0000001367/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e 1367		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		16.270,00
(Gera IRRF) N° 0000001367/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/2024 NFS-e 1367		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	22.189,82	
(Gera IRRF) N° 0020241054/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e 20241054		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241054/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS - REF 04/2024 - NFS-e 20241054		22.189,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089461/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461	1.667,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089461/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 12/2023 NFSe 89461		1.667,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094044/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94044	1.750,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000094044/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 04/2024 - NFSe 94044		1.750,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000036640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036640 - Dietas Parenterais	1.289,58	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000036640-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000036640 - Dietas Parenterais		1.289,58
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 154	4.682,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000154/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - REF 04/2024 - NFSe 154		4.682,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO -	4.682,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REF 03/2024 - NFSe 153		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000153/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICIO DE LOCACAO		
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO -		
REF 03/2024 - NFSe 153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000051882/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe		
51882		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000051882/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 11/2023 NFSe		
51882		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051882/01 -		134,38
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000008702/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
8702		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000008702/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 12/2023 NFSe		
8702		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008702/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.453,80	
0000036685-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036685 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.453,80
0000036685-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036685 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000003357/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICIO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES		
MEDICINAIS - REF 04/2024 NFS-e		
3357		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.823,20
(Gera IRRF) N° 0000003357/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICIO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICINAIS - REF 04/2024 NFS-e 3357		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 5.862,11 (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 05/2024 - NFS-e 2319	5.862,11	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 5.862,11 (Gera IRRF) N° 0000002384/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL + SERVICOS - REF 05/2024 - NFS-e 2319		5.862,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 9.082,66 (Gera IRRF) N° 0000006753/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 - NFSe 6753	9.082,66	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 9.082,66 (Gera IRRF) N° 0000006753/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 04/2024 - NFSe 6753		9.082,66
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 38.650,75 (Gera IRRF) N° 0000001496/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI - REF 04/2024 - NFSe 1496	38.650,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 38.650,75 (Gera IRRF) N° 0000001496/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI - REF 04/2024 - NFSe 1496		38.650,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.450,27 (Gera IRRF) N° 0000001356/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 04/2024 - NFSe 1356	1.450,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.450,27 (Gera IRRF) N° 0000001356/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVICIO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA - REF 04/2024 - NFSe 1356		1.450,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 13.030,40 (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE OPERACIONAL REF 11/2022 NFS-e 582	13.030,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 12.415,26 (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		12.415,26

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMACAO // SUPORTE		
OPERACIONAL REF 11/2022 NFS-e		
582		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000582/01 -		615,14
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	560,00	
(Gera IRRF) N° 0000001861/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 01/2024 -		
NFS-e 1861		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		560,00
(Gera IRRF) N° 0000001861/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 01/2024 -		
NFS-e 1861		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.221,00	
(Gera IRRF) N° 0000001863/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e		
1863		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.221,00
(Gera IRRF) N° 0000001863/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE DE		
ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE		
JURIDICA - REF 01/2024 - NFS-e		
1863		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000052184/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFS-e		
52184		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000052184/01 -		
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE DEDETIZACAO,		
DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E		
HIGIENIZACAO REF 12/2023 NFS-e		
52184		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000052184/01 -		134,38
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.820,80	
(Gera IRRF) N° 0000003317/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e		
3317		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.820,80
(Gera IRRF) N° 0000003317/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICO DE MANUTENCAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EQUIPAMENTOS REF 01/2024 NFS-e 3317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	840,00	
(Gera IRRF) N° 0000000065/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e 65		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		840,00
(Gera IRRF) N° 0000000065/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 12/2022 NFS-e 65		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	13.111,33	
(Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		12.492,37
(Gera IRRF) N° 0000000066/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO SUPORTE OPERACIONAL REF 12/2022 NFS-e 66		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000066/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // [HIS		618,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16.524,00	
(Gera IRRF) N° 0000000067/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e 67		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16.524,00
(Gera IRRF) N° 0000000067/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICIO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 12/2022 NFS-e 67		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.837,50	
(Gera IRRF) N° 0000001391/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe 1391		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.453,88
(Gera IRRF) N° 0000001391/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 04/2024 - NFSe 1391		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001391/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		383,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.238,00	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001667/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		17.238,00
(Gera IRRF) N° 0000001667/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SUPORTE DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA - REF 12/2023 - NFS-e 1667		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1634	706,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Pensão Alimentícia N° 1634		706,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia Férias HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	199,78	
0000759726-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 759726		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		199,78
0000759726-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 759726		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 6430 -	2.298.337,16	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 6430 -		2.298.337,16
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	10.783,52	
0000082760-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082760 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		10.783,52
0000082760-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082760 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	18.525,00	
0000002315-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002315 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	15.390,70	
0000031457-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031457 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000002310-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002310 - MATERIAL HOSPITALAR	12.675,00	
Baixa NF Estadual N° 0000030378-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030378 - MEDICAMENTOS	12.131,59	
Baixa NF Estadual N° 0000002304-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002304 - MATERIAL HOSPITALAR	10.725,00	
Baixa NF Estadual N° 0000036085-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036085 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.504,00	
Baixa NF Estadual N° 0000002312-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002312 - MATERIAL HOSPITALAR	10.237,50	
Baixa NF Estadual N° 0000031478-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031478 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	9.430,00	
Baixa NF Estadual N° 0000245593-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000245593 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.281,15	
Baixa NF Estadual N° 0000246130-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000246130 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.565,60	
Baixa NF Estadual N° 0000220522-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000220522 - MEDICAMENTOS	8.350,68	
Baixa NF Estadual N° 0000036129-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036129 - MATERIAL DE LIMPEZA	6.639,00	
Baixa NF Estadual N° 0000031032-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031032 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.426,00	
Baixa NF Estadual N° 0000245576-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000245576 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.425,50	
Baixa NF Estadual N° 0000108969-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108969 - DIETAS ENTERAIS	5.298,00	
Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057767 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.600,00	
Baixa NF Estadual N° 0000031335-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.	3.474,08	

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

NF 0000031335 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000058138-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058138 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES	3.462,49	
Baixa NF Estadual N° 0000030130-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030130 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.284,76	
Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,24	
Baixa NF Estadual N° 0000010274-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.815,48	
Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002874 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.795,00	
Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.437,50	
Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005643 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	2.299,50	
Baixa NF Estadual N° 0000057689-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057689 - MATERIAL HOSPITALAR	1.902,20	
Baixa NF Estadual N° 0000003973-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003973 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.625,00	
Baixa NF Estadual N° 0000027865-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027865 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.617,00	
Baixa NF Estadual N° 0000003990-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003990 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.380,00	
Baixa NF Estadual N° 0000037080-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037080 - Dietas Parenterais	1.379,25	
Baixa NF Estadual N° 0000004045-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004045 - MATERIAL HOSPITALAR	1.350,00	
Baixa NF Estadual N° 0000003988-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003988 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.189,50	
Baixa NF Estadual N° 0000004043-A - MED SHOP BRASIL	1.120,00	

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004043 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	980,00	
0000004042-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004042 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	934,15	
0000030474-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030474 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	899,00	
0000057947-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057947 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	782,00	
0000003992-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003992 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	780,00	
0000005649-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005649 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N°	696,00	
0000109440-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000109440 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	650,00	
0000002479-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002479 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	640,00	
0000010271-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010271 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	580,00	
0000108847-A - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000108847 - DIETAS ENTERAIS Baixa NF Estadual N°	455,00	
0000004044-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004044 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	412,00	
0000014079-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000014079 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°	320,00	
0000010272-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010272 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	230,50	
0000057814-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057814 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	159,00	
0000004013-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004013 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°	18.525,00	
0000002315-A - ODONTOMED		

Histórico	Débitos	Créditos
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002315 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		15.390,70
0000031457-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000031457 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		12.675,00
0000002310-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002310 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		12.131,59
0000030378-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000030378 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		10.725,00
0000002304-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002304 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		10.504,00
0000036085-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036085 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		10.237,50
0000002312-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002312 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		9.430,00
0000031478-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000031478 - MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		9.281,15
0000245593-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000245593 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		8.565,60
0000246130-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000246130 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		8.350,68
0000220522-A - VIVA COMERCIO E		
IMPORTACAO LTDA // Ref. NF		
0000220522 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		6.639,00
0000036129-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036129 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		6.426,00
0000031032-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000031032 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		5.425,50
0000245576-A - PAPELARIA		
DINAMICA LTDA // Ref. NF		
0000245576 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		5.298,00
0000108969-A - VIA NUT NUTRICAO		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000108969		
- DIETAS ENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000057767-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057767 - MATERIAL DE LIMPEZA		3.600,00
Baixa NF Estadual N° 0000031335-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031335 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.474,08
Baixa NF Estadual N° 0000058138-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058138 - MEDICAMENTOS HOSPITALARES		3.462,49
Baixa NF Estadual N° 0000030130-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030130 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.284,76
Baixa NF Estadual N° 0000010297-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.867,24
Baixa NF Estadual N° 0000010274-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.815,48
Baixa NF Estadual N° 0000002874-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002874 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.795,00
Baixa NF Estadual N° 0000002469-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002469 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.437,50
Baixa NF Estadual N° 0000005643-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005643 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S		2.299,50
Baixa NF Estadual N° 0000057689-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000057689 - MATERIAL HOSPITALAR		1.902,20
Baixa NF Estadual N° 0000003973-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003973 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.625,00
Baixa NF Estadual N° 0000027865-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027865 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.617,00
Baixa NF Estadual N° 0000003990-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000003990 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.380,00
Baixa NF Estadual N° 0000037080-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037080 - Dietas Parenterais		1.379,25
Baixa NF Estadual N° 0000004045-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		1.350,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000004045 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000003988-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003988 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.120,00
0000004043-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004043 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		980,00
0000004042-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004042 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		934,15
0000030474-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000030474 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		899,00
0000057947-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000057947 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		782,00
0000003992-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003992 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		780,00
0000005649-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005649 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		696,00
0000109440-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000109440		
- MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		650,00
0000002479-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002479 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		640,00
0000010271-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010271 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		580,00
0000108847-A - VIA NUT NUTRICA0		
CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI EPP // Ref. NF 0000108847		
- DIETAS ENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°		455,00
0000004044-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004044 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		412,00
0000014079-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014079 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		320,00
0000010272-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010272 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		230,50
0000057814-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000057814 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		159,00
0000004013-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004013 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000413403 - PMH PRODUTOS	1.108,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000413403 - PMH PRODUTOS		1.108,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000010084 - PRO HEALTH	8.450,00	
MEDICAMENTOS EIRELI -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010084 - PRO HEALTH		8.450,00
MEDICAMENTOS EIRELI -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037801 - NUTRA -	1.635,03	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIRETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037801 - NUTRA -		1.635,03
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIRETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037769 - NUTRA -	1.885,09	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037769 - NUTRA -		1.885,09
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037830 - NUTRA -	1.563,34	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037830 - NUTRA -		1.563,34
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010624 -	6.102,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010624 -		6.102,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096306 - DMI MATERIAL	7.657,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096306 - DMI MATERIAL		7.657,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000760478 - UP BRASIL	130,29	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF		
07/2024 FT 760478		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000760478 - UP BRASIL		130,29
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		



11.858.570/0001-33

Emissão: 09/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004337 - H M BORGES -	12.469,80	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004337 - H M BORGES -		12.469,80
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004333 - H M BORGES -	3.563,68	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004333 - H M BORGES -		3.563,68
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004336 - H M BORGES -	589,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004336 - H M BORGES -		589,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004334 - H M BORGES -	3.699,36	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004334 - H M BORGES -		3.699,36
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000033408 - MAEVE	2.310,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033408 - MAEVE		2.310,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000028244 - GLEIDSON	1.447,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028244 - GLEIDSON		1.447,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000165 - MALTA	26.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000165 - MALTA		26.234,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000165 -		535,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		

11.858.570/0001-33

Emissão: 09/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VERSATIL - Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000166 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000166 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004231 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004231 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231		22,50
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000083 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83	470,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000083 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83		470,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037880 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS	1.444,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037880 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARETERAIS		1.444,42
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000012138 - FOUR MED	803.280,00	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 06/2024 NFS-e 12138		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012138 - FOUR MED		763.116,00
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 06/2024 NFS-e 12138		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012138 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 06/2024 NFS-e 12138		28.114,80
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000012138 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 06/2024 NFS-e 12138		12.049,20

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000525 - INSTITUTO	19.800,00	
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES		
MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000525 - INSTITUTO		18.810,00
DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO		
ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECERES		
MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000525 -		693,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECERES MEDICOS REF		
06/2024 NFS-e 525		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000525 -		297,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA - PARECERES MEDICOS REF		
06/2024 NFS-e 525		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000202429 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024		
NFS-e 202429		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000202429 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 06/2024		
NFS-e 202429		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0002024352 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
AMBULÂNCIA REF 06/2024 NFS-e		
2024352		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024352 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE		
AMBULÂNCIA REF 06/2024 NFS-e		
2024352		
-----		
Total do Dia:	9.871.821,07	9.871.821,07
***** 06/07/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010426 -	9.445,05	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010426 -		9.445,05
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037904 - NUTRA -	1.513,58	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PRARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037904 - NUTRA -		1.513,58
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PRARENTERAIS		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000492364 - IBG	1.055,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000492364 - IBG		1.055,20

Histórico Débitos Créditos

INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LTDA - GASES HOSPITALARES

Total do Dia: 12.013,83 12.013,83

\*\*\*\*\* 07/07/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais
Ref NF 0000037909 - NUTRA - 117,83
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -
ORTESES E PROTESES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000037909 - NUTRA - 117,83
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -
ORTESES E PROTESES

1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais
Ref NF 0000037922 - NUTRA - 2.074,09
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -
DIETAS PARENTERAIS

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000037922 - NUTRA - 2.074,09
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -
DIETAS PARENTERAIS

Total do Dia: 2.191,92 2.191,92

\*\*\*\*\* 08/07/2024 \*\*\*\*\*

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

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 10,08

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TAR SERV TED STR PAGFOR 10,08

REF RENTAB INVEST FACIL CRED 0,28

1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RENTAB INVEST FACIL CRED 0,28

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 36.570,20

CRED

1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 36.570,20

CRED

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 25,00
(Gera IRRF) N° 0000088197/01 -
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA
DE ESTAGIO - REF 05/2024 - NFSe
88197

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços 25,00
(Gera IRRF) N° 0000088197/01 -
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS
// SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA
DE ESTAGIO - REF 05/2024 - NFSe
88197

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.900,00
(Gera IRRF) N° 0000000521/01 -
INSTITUTO DOS MEDICOS
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS
NASOLARINGOFIBROSCOPIA
SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
Baixa NF Aquisição de Serviços 1.807,00
(Gera IRRF) N° 0000000521/01 -
INSTITUTO DOS MEDICOS

Histórico	Débitos	Créditos
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA SOLICITAÇÃO 60686 REF 03/07/2024 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000521/01 -		93,00
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 111.156,08 (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFSe 266 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 111.156,08 (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2024 NFSe 266 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 235.078,15 (Gera IRRF) N° 0000000864/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 223.571,71 (Gera IRRF) N° 0000000864/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000864/01 -		11.506,44
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA - REF 04/2024 - NFSe 864 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.330,00 (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOPEDIATRIA - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços 1.264,90 (Gera IRRF) N° 0000000476/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOPEDIATRIA - SOLICITACAO 58898 - NFSe 476 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000476/01 -		65,10
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, 6.130,40 No: 0000096030, ---- , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL LANÇADA INCORRETAMENTE 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, 6.130,40 No: 0000096030, ---- , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NOTA FISCAL		

Histórico	Débitos	Créditos
LANÇADA INCORRETAMENTE		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000247 - SS SERVICOS	533.277,59	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 06/2024 - NFSe 247		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000247 - SS SERVICOS		461.592,76
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA -		
REF 06/2024 - NFSe 247		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000247 -		39.688,17
[RAZ - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 06/2024 - NFSe 247		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000247 -		26.663,88
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024		
- NFSe 247		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000247 - SS		5.332,78
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVICO DE HIGIENE E		
LIMPEZA - REF 06/2024 - NFSe 247		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033492 - MAEVE	60,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033492 - MAEVE		60,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033485 - MAEVE	568,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033485 - MAEVE		568,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028252 - GLEIDSON	260,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028252 - GLEIDSON		260,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000635 - LUNAX	3.746,60	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000635 - LUNAX		3.746,60
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000058923 - NL PRODUTOS	5.454,60	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058923 - NL PRODUTOS		5.454,60
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015783 - LOGMED	4.009,04	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015783 - LOGMED		4.009,04
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000248605 - PAPELARIA	8.967,47	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000248605 - PAPELARIA		8.967,47
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000056470 - NEOCLEAN	12.582,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPESA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056470 - NEOCLEAN		12.582,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPESA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000056469 - NEOCLEAN	12.582,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPESA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056469 - NEOCLEAN		12.582,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPESA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000056471 - NEOCLEAN	11.597,60	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056471 - NEOCLEAN		11.597,60
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001889809 - COMERCIAL	1.500,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001889809 - COMERCIAL		1.500,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000804679 - COMERCIAL	1.319,50	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000804679 - COMERCIAL		1.319,50
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000804651 - COMERCIAL	7.533,90	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000804651 - COMERCIAL		7.533,90
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000804696 - COMERCIAL	4.743,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000804696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		4.743,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000037945 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES	2.281,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037945 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - ORTESES E PROTESES		2.281,31
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001889738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	17.693,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001889738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		17.693,55
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0001889830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	97.757,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001889830 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		97.757,01
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000492442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	570,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000492442 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		570,78
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000047657 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT 47657	12.996,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047657 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF 06/2024 FT 47657		12.996,28
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000804718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	23.919,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000804718 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		23.919,04
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000317 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317	94.476,76	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000317 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317		89.752,92
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000317 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317		3.306,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000317 - H2		1.417,15



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS UTI REF		
06/2024 NFS-e 317		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	248.018,93	
000051202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL		
E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/07/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		248.018,93
000051202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
MAIO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL		
E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/07/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	1.798.116,56	1.798.116,56
***** 09/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.923,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.923,78
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF RESGATE INVEST FACIL	222.270,69	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		222.270,69
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,71	
CRED		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,71
CRED		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSFERÊNCIA PIX - CDI	555,45	
DIAGNOSTICOS - NF 0000016920/01-		
DEVOLUÇÃO REF ALTA DE PACIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
XXX		555,45
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000157/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024		
- NFSe 155		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000157/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO - REF 05/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- NFSe 155		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	
(Gera IRRF) N° 0000000156/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024		
- NFSe 155		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		26.234,60
(Gera IRRF) N° 0000000156/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVICO DE		
MANUTENCAO PREVENTIVA E		
CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS		
DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024		
- NFSe 155		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	2.889,00	
Emolumentos N° 52451 -		
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
INSCRIÇÃO EVENRO COREME		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas,		2.889,00
Emolumentos N° 52451 -		
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
INSCRIÇÃO EVENRO COREME		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.667,14	
0000053717-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/06 a		
09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO;		
ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	687,70	
3080 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 3080 -	6,87	
STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI		
DE RADIOLOGIA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.667,14
0000053717-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/06 a		
09/07/2024, IPTU; CONDOMINIO;		
ÁGUA E ENERGIA (06/12) FT 53717		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		694,57
3080 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	176.730,43	
Tributaria N° 062024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 06-2024 -		
HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		176.730,43
Tributaria N° 062024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 06-2024 -		

11.858.570/0001-33

Emissão: 09/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMU		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.625,00	
(Gera IRRF) N° 0000000261/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 06/2024 -		
NFSe 261		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.462,50
(Gera IRRF) N° 0000000261/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 06/2024 -		
NFSe 261		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000261/01 -		1.162,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000033504 - MAEVE	3.747,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033504 - MAEVE		3.747,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000000642 - LUNAX	2.430,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000642 - LUNAX		2.430,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000814381 - PROGRAMA	1.135,08	
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		
ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024		
NFS-e 814381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000814381 - PROGRAMA		1.118,05
NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		
ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024		
NFS-e 814381		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000814381 -		17,03
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE		
CONTROLE DE QUALIDADE EM		
ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024		
NFS-e 814381		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000065936 - INGOH -	15.430,51	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS		
DE ANATOMI PATOLOGICO REF		
06/2024 NFS-e 65936		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065936 - INGOH -		15.199,05
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS		
DE ANATOMI PATOLOGICO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
06/2024 NFS-e 65936		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000065936 -		231,46
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- SERVIÇOS DE ANATOMI PATOLOGICO		
REF 06/2024 NFS-e 65936		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033524 - MAEVE	22.790,40	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033524 - MAEVE		22.790,40
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000163078 - COMERCIAL	12.924,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000163078 - COMERCIAL		12.924,20
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037965 - NUTRA -	2.143,62	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037965 - NUTRA -		2.143,62
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000021027 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - LICEÇA DE USO DE SOFTWARE		
REF 06/2024 NFS-e 21027		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021027 - DW SERVICE		237,50
LTDA - LICEÇA DE USO DE SOFTWARE		
REF 06/2024 NFS-e 21027		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000021027 -		12,50
DW SERVICE LTDA - LICEÇA DE USO		
DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e		
21027		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000021026 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
REF 06/2024 NFS-e 21026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021026 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
REF 06/2024 NFS-e 21026		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003058 - ODONTOMED	6.300,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003058 - ODONTOMED		6.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003057 - ODONTOMED	6.300,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003057 - ODONTOMED		6.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000080333 - COMERCIAL	3.945,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080333 - COMERCIAL		3.945,00
CIRURGICA RIOCLARENSE -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003059 - ODONTOMED	6.300,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003059 - ODONTOMED		6.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003060 - ODONTOMED	6.300,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003060 - ODONTOMED		6.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003061 - ODONTOMED	6.300,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003061 - ODONTOMED		6.300,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000492563 - IBG	2.056,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000492563 - IBG		2.056,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033554 - MAEVE	5.575,42	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033554 - MAEVE		5.575,42
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010692 -	2.920,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010692 -		2.920,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002966 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MÍDIA REF 06/2024 NFS-e 2966		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002966 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE		
CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE		
MÍDIA REF 06/2024 NFS-e 2966		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002966 -		72,16
CONTENT ASSESSORIA LTDA -		
SERVIÇO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MÍDIA REF		
06/2024 NFS-e 2966		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000669 - SEMPREVIDA	99.600,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e		
669		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000669 - SEMPREVIDA		94.620,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E		
OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e		
669		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000669 -		3.486,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
06/2024 NFS-e 669		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000669 -		1.494,00
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
06/2024 NFS-e 669		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000192 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000192 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		
MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000192 -		385,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - SERVICOS		
MEDICOS DE MASTOLOGIA REF		
06/2024 NFS-e 192		
-----		
Total do Dia:	691.923,33	691.923,33
***** 10/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	347,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		347,46
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF RESGATE INVEST FACIL	122.906,50	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		122.906,50
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,25	
CRED		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,25
CRED		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO	180.000,00	
X HEMU CUSTEIO		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO		180.000,00
X HEMU CUSTEIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024182/01 -		

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

=====		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 03/2024 -		
NFSe 2024182		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024182/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE		
BASICO TIPO B COM ESTRUTURA PARA		
SUPORTE AVANÇADO - REF 03/2024 -		
NFSe 2024182		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024232/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF		
04/2024 NFSE 2024232		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024232/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF		
04/2024 NFSE 2024232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001390/01 -		
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		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		720,00
(Gera IRRF) N° 0000001390/01 -		
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		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	69.100,00	
0000017630-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000017630		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		69.100,00
0000017630-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000017630		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001325/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA		
COM MANUTENCOES PREVENTIVA E		
CORRETIVA - REF 04/2024 - NFSe		
1325		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		720,00
(Gera IRRF) N° 0000001325/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCACAO DE 8 BALANCAS PEDIATRICA COM MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA - REF 04/2024 - NFSe 1325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024384/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //	10.975,94	
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe 202410		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024384/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		10.975,94
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE - REF 05/2024 - NFSe 202410		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155	23.491,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO - REF 03/2024 - NFSe 155		23.491,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000760478-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478	130,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000760478-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2024 FT 760478		130,29
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	83.313,70	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		83.313,70
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000017630 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	69.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017630 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		69.100,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000017637 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	7.170,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017637 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		7.170,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000130712 - OCTA LAB	4.961,60	
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000130712 - OCTA LAB		4.961,60
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000014388 - MODERNA	586,80	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014388 - MODERNA		586,80
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004396 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004396 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004396 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DO BANCO DE DADOS REF 06/2024 NFS-e 4396		309,52
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001581 - IDEAL	4.400,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e 1581		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001581 - IDEAL		4.400,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e 1581		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028276 - GLEIDSON	20.683,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028276 - GLEIDSON		20.683,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004343 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR	10.560,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004343 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR		10.560,55
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000417037 - PMH PRODUTOS	554,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000417037 - PMH PRODUTOS		554,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000037990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.906,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037990 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		1.906,38

Histórico	Débitos	Créditos
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000417038 - PMH PRODUTOS	1.484,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000417038 - PMH PRODUTOS		1.484,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000417064 - PMH PRODUTOS	14.470,52	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000417064 - PMH PRODUTOS		14.470,52
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000056526 - NEOCLEAN	755,40	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056526 - NEOCLEAN		755,40
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033579 - MAEVE	17.604,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033579 - MAEVE		17.604,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028275 - GLEIDSON	4.187,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028275 - GLEIDSON		4.187,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000033563 - MAEVE	66.337,80	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033563 - MAEVE		66.337,80
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000006994 - RESIDUO ZERO	10.065,37	
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006994 - RESIDUO ZERO		9.899,29
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006994 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994		166,08
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000001090 - MEDICOS	120.000,00	
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001090 - MEDICOS		118.200,00
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001090 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090		1.800,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	35.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7		29.400,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000007 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7		3.850,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7		1.225,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000007 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7		525,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	208.350,10	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		208.350,10
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	327.342,69	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO		327.342,69

Histórico	Débitos	Créditos
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	212.015,74	
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 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024.		212.015,74
	-----	-----
Total do Dia:	1.667.301,46	1.667.301,46
***** 11/07/2024 *****		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - JULHO 2024	150.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS / RESCISÕES - JULHO 2024		150.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	33,49	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		33,49
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	25.414,92	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL		25.414,92
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	180.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		180.000,00
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
REF RESGATE INVEST FACIL	63.109,06	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		63.109,06
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,56	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,56
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 8900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	12.225,10	
Baixa GRRF N° 8897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	11.812,45	
Baixa GRRF N° 8899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	8.887,68	
Baixa GRRF N° 8898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	8.492,36	
Baixa GRRF N° 8896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	4.911,10	

Histórico	Débitos	Créditos
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	2.569,62	
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	2.555,34	
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -	1.912,27	
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		12.225,10
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		11.812,45
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		8.887,68
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		8.492,36
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		4.911,10
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8894 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		2.569,62
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		2.555,34
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		1.912,27
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	25.187,33	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4711 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3		25.187,33
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	16.981,29	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16597 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	12.228,77	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16599 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	12.040,44	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16590 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	11.527,80	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16592 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	10.904,54	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	10.181,80	
16600 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.057,12	
16591 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	8.527,15	
16593 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	3.209,80	
16621 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.810,48	
16620 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.895,07	
16619 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		16.981,29
16601 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		12.228,77
16597 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		12.040,44
16599 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		11.527,80
16590 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		10.904,54
16592 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		10.181,80
16600 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.057,12
16591 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		8.527,15
16593 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		3.209,80
16621 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		2.810,48
16620 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.895,07
16619 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.235,00	
3095 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	721,20	
3081 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.235,00
3095 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
jun/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		721,20
3081 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: jun/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000005708/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5708		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.802,53
(Gera IRRF) N° 0000005708/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
03/2024 - NFSe 5708		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005708/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000005797/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
04/2024 - NFSe 5797		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.802,53
(Gera IRRF) N° 0000005797/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF - REF		
04/2024 - NFSe 5797		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005797/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	16.000,00	
Fornecedores N° 000006132201 -		
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		
// ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		16.000,00
Fornecedores N° 000006132201 -		
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		
// ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.170,00	
0000017637-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000017637		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		7.170,00
0000017637-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000017637		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038019 - NUTRA -	1.761,26	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038019 - NUTRA -		1.761,26
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000024155 - INJEMED	3.522,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024155 - INJEMED		3.522,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096620 - DMI MATERIAL	20.026,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096620 - DMI MATERIAL		20.026,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000492795 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000492795 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
-----		
Total do Dia:	662.536,76	662.536,76
***** 12/07/2024 *****		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	28.932,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		28.932,36
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.937,40	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1		
HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG		
06/05/2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		1.937,40
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED	0,87	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED		0,87
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	26.994,09	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		26.994,09
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	15.000,00	
20235180004 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
3° PARCELA DO ACORDO LIDIANE		
BARBOSA RANGEL PROCESSO:		
0011643-14.2023.5.18.0004		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		15.000,00
20235180004 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
3° PARCELA DO ACORDO LIDIANE		
BARBOSA RANGEL PROCESSO:		
0011643-14.2023.5.18.0004		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.500,00	
0000021878-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000021878 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.500,00
0000021878-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000021878 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.961,60	
0000130712-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000130712 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.961,60
0000130712-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000130712 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096715 - DMI MATERIAL	1.875,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096715 - DMI MATERIAL		1.875,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033748 - MAEVE	1.885,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000033748 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		1.885,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000096717 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	709,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000096717 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		709,50
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038048 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.913,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038048 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.913,83
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000111405 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	117,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111405 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		117,00
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000487019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	46.015,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000487019 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024		46.015,84
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	1.393,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033736 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		1.393,20
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000056592 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.644,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056592 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.644,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001891224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	19.647,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001891224 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		19.647,00
-----		
Total do Dia:	155.526,69	155.526,69

\*\*\*\*\* 13/07/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038075 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.757,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000038075 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.757,88
-----		
Total do Dia:	1.757,88	1.757,88
***** 14/07/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.971,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038095 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.971,52
-----		
Total do Dia:	1.971,52	1.971,52
***** 15/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	156,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		156,10
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED	0,04	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED		0,04
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	566,26	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		566,26
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.877,02	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.877,02
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,68	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0064315113-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113	401,82	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 0064315113-A - CLARO S.A. // [HIS	8,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0064315113-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2024 FT 64315113		410,19
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI (Maria Ediene Pereira da Silva) - Competência: jul/2024 Periodos: 31	1.875,73	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6475 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Adiantamento HMI (Maria Ediene Pereira da Silva) - Competência: jul/2024 Periodos: 31		1.875,73

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000082555 - ELLO	6.900,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082555 - ELLO		6.900,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	29.400,00	
No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	3.850,00	
No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.225,00	
No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	525,00	
No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		35.000,00
No: 0000000005, 1 , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	29.400,00	
No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	3.850,00	
No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.225,00	
No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	525,00	
No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		35.000,00
No: 0000000005, ---- , Cli/For: 11161 / LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA errado		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000033925 - MAEVE	4.980,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033925 - MAEVE		4.980,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038118 - NUTRA -	1.999,18	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038118 - NUTRA -		1.999,18

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000126 - L N SERVICOS	107.708,18	
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000126 - L N SERVICOS		102.322,77
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000126 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126		3.769,79
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000126 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126		1.615,62
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000023501 - ALCANFORDIAS	669,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES PERIÓDICOS REF 06/2024 NFS-e 23501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023501 - ALCANFORDIAS		645,58
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES PERIÓDICOS REF 06/2024 NFS-e 23501		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000023501 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES PERIÓDICOS REF 06/2024 NFS-e 23501		23,42
	-----	-----
Total do Dia:	197.144,35	197.144,35
***** 16/07/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	100.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		100.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	75.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		75.000,00
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
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF 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
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	262.418,91	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		262.418,91
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO	166.030,88	
X CUSTEIO		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF ENVIO TED - FUNDO RESCISÓRIO		166.030,88
X CUSTEIO		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8938 - CAIXA	25.088,33	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8942 - CAIXA	15.175,55	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8944 - CAIXA	10.462,83	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8940 - CAIXA	7.528,97	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8939 - CAIXA	7.012,11	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8941 - CAIXA	4.808,60	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8937 - CAIXA	2.859,30	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8943 - CAIXA	1.917,32	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8938 - CAIXA		25.088,33
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8942 - CAIXA		15.175,55
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8944 - CAIXA		10.462,83
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8940 - CAIXA		7.528,97
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8939 - CAIXA		7.012,11
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8941 - CAIXA		4.808,60
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8937 - CAIXA		2.859,30
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8943 - CAIXA		1.917,32
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	49.614,71	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	33.462,49	
(Gera IRRF) N° 0000054289/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL		
REF 04/2023 NFSe 54289		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	
(Gera IRRF) N° 0000000165/01 -		

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

MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046420-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46420	11.876,26	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024	4.682,00	
Baixa NF Estadual N° 0103277369-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0103277369 - ENERGIA ELETRICA SALA 101	166,44	
Baixa NF Estadual N° 0107093028-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0107093028 - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024	129,51	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0107093028-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // [HIS	6,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Acordo N° PBSAUDE/2 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE		49.614,71
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054289/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 04/2023 NFSe 54289		31.882,79
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000165/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. 06/2024		26.234,60
Baixa Faturas e Recibos N° 0000046420-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 03/2024 FT 46420		11.876,26
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // Aluguel de Máquinas e Equipamentos 06/2024		4.682,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000054289/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		1.579,70
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0103277369-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0103277369 - ENERGIA ELETRICA SALA 101		166,44
Baixa NF Estadual N° 0107093028-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A // Ref. NF 0107093028 - ÉNERGIA ELETRICA REF 07/2024		135,56
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.180,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000036121-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036121 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.180,00
0000036121-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036121 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003399/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48290 - REF 05/2024 - NFSe 3399		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003399/01 - SB TRAVEL 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 Baixa Faturas e Recibos N°	649,60	
0000048787-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		649,60
0000048787-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 04/06/2024 FT 48787		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	345,00	
Fornecedores N° 000005233301 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a		345,00
Fornecedores N° 000005233301 - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003416/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFSe 3416		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003416/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48786 - REF 04/2024 - NFSe 3416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003417/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS - FATURA 48788 - REF		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
06/2024 - NFSe 3417		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003417/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE SERVICO PELA		
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE		
PASSAGENS - FATURA 48788 - REF		
06/2024 - NFSe 3417		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	979,20	
0000048785-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
15/04/2024 FT 48785		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		979,20
0000048785-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
15/04/2024 FT 48785		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.900,00	
0000082555-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000082555		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.900,00
0000082555-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000082555		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	166.030,88	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		166.030,88
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038144 - NUTRA -	1.924,90	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038144 - NUTRA -		1.924,90
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000006099 - INSTITUTO DE	2.446,24	
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Ref NF 0000006099 - INSTITUTO DE		2.446,24
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI -		
FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010761 -	123,85	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MSTERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010761 -		123,85
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MSTERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010759 -	10.983,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010759 -		10.983,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000493355 - IBG	570,78	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000493355 - IBG		570,78
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000493348 - IBG	13.000,40	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000493348 - IBG		13.000,40
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000173053 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2024 FT 173053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000173053 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2024 FT 173053		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA)	15.741,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085077 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( FOTOTERAPIA)		15.741,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000000643 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	19,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000643 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		19,00
-----		
Total do Dia:	1.330.503,82	1.330.503,82
***** 17/07/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	830.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		830.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	690.020,52	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		690.020,52
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 TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSOS PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	355.226,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSOS PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024		355.226,22
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	80.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024		80.000,00
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	491.416,80	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 06/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		491.416,80
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 06/2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.343,74	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.343,74
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	68.529,47	
FACIL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		68.529,47
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	41,37	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		41,37
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.517,04	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.517,04
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	337,79	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		337,79
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
8159-0 HEAPA - DEVOLUÇÃO SES - SB TRAVEL 03/06/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	214,34	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		214,34
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	690.020,52	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		690.020,52
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	29.245,86	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		29.245,86
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,49	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,49
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2903 - CAIXA	218.430,72	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2903 - CAIXA		218.430,72
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF N° 8934 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	59.802,27	
Baixa GRRF N° 8930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	56.438,45	
Baixa GRRF N° 8928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	51.710,93	
Baixa GRRF N° 8932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	51.593,04	
Baixa GRRF N° 8926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	20.023,53	
Baixa GRRF N° 8929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	19.055,06	
Baixa GRRF N° 8927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	11.951,30	
Baixa GRRF N° 8935 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	3.684,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8934 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		59.802,27
Baixa GRRF N° 8930 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		56.438,45
Baixa GRRF N° 8928 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		51.710,93
Baixa GRRF N° 8932 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		51.593,04
Baixa GRRF N° 8926 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		20.023,53
Baixa GRRF N° 8929 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		19.055,06
Baixa GRRF N° 8927 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		11.951,30
Baixa GRRF N° 8935 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		3.684,61
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012120201 - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	779,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012120201 - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		779,54
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	21.482,72	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16623 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	18.105,71	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	16.714,67	

Histórico	Débitos	Créditos
16625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	11.549,62	
16624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	11.482,17	
16626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	9.377,46	
16630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	9.229,72	
16628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	8.701,00	
16627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	2.562,91	
16629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Rescisão N°		21.482,72
16622 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		18.105,71
16623 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		16.714,67
16625 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		11.549,62
16624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		11.482,17
16626 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		9.377,46
16630 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		9.229,72
16628 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		8.701,00

Histórico	Débitos	Créditos
16627 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		2.562,91
16629 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N°	94.900,56	
16660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	41.445,54	
16663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	38.473,34	
16658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	35.667,67	
16661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	34.982,54	
16662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	31.954,56	
16657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	29.964,24	
16656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	25.313,18	
16659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	12.001,55	
16655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	6.261,46	
16664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	2.351,06	
16653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	1.910,52	
16654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 16660 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		94.900,56
Baixa Liquido de Rescisão N° 16663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		41.445,54
Baixa Liquido de Rescisão N° 16658 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		38.473,34
Baixa Liquido de Rescisão N° 16661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		35.667,67
Baixa Liquido de Rescisão N° 16662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		34.982,54
Baixa Liquido de Rescisão N° 16657 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		31.954,56
Baixa Liquido de Rescisão N° 16656 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		29.964,24
Baixa Liquido de Rescisão N° 16659 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		25.313,18
Baixa Liquido de Rescisão N° 16655 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		12.001,55
Baixa Liquido de Rescisão N° 16664 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		6.261,46
Baixa Liquido de Rescisão N° 16653 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		2.351,06
Baixa Liquido de Rescisão N° 16654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		1.910,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Baixa GPS Folha N° 2151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024	133.459,46	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz Baixa GPS Folha N° 2151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024		133.459,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024 Periodos: 3	159.502,33	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2482 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2024 Periodos: 3		159.502,33
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 23946369 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS 06/2024 - HEMU	239.463,69	
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1410 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEMU	185.939,56	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEMU	66.013,55	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 23946369 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS 06/2024 - HEMU		239.463,69
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1410 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PCC 06/2024 - HEMU		185.939,56
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1518 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF IR PJ 06/2024 - HEMU		66.013,55
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	13.490,62	
Baixa GRRF N° 8925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	6.686,03	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		13.490,62
Baixa GRRF N° 8925 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		6.686,03
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	690.020,52	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO		690.020,52
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038168 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.638,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038168 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.638,56
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034085 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034085 - MAEVE		2.400,00



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034084 - MAEVE	3.996,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034084 - MAEVE		3.996,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA -	6.044,37	
IMOBILIZADO (RESSUSCITADOR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000084984 - FANEM LTDA -		6.044,37
IMOBILIZADO (RESSUSCITADOR)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010757 -	6.554,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010757 -		6.554,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000025407 - POSTO GLORIA	2.300,81	
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025407 - POSTO GLORIA		2.300,81
LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003316 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 15 BOMBA INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003316 - TECHMED		3.730,65
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO 15 BOMBA INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001467 - SXMEDIC	720,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA REF 06/2024 NFS-e 1467		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001467 - SXMEDIC		720,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA REF 06/2024 NFS-e 1467		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036545 - SAO JOSE	14.818,90	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036545 - SAO JOSE		14.818,90
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação		
Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE	130,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE		123,50
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000076585 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585		6,50
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0002146628 - LONGEVITA	68,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002146628 - LONGEVITA		64,60
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0002146628 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628		3,40
-----		
Total do Dia:	5.740.797,22	5.740.797,22
***** 18/07/2024 *****		
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
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE	31.752,02	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE		31.752,02
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENT INVEST FACIL CRED	0,51	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENT INVEST FACIL CRED		0,51
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL	48.430,70	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		48.430,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845634/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918	16.698,63	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821916/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821916	16.698,63	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845690/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024 NFS'e 3845690	1.975,06	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821917/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821917	1.975,06	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798036/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024 NFS'e	1.975,06	

Histórico	Débitos	Créditos
3798036		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869490/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024	555,38	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845702/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918	553,89	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821918/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821918	553,89	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798193/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 3821918	553,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845634/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918		16.698,63
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821916/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821916		16.698,63
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821917/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES - REF 05/2024 - NFSe 3821917		1.975,06
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798036/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 04/2024 NFSe		1.975,06
3798036		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845690/01 - TOTVS // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2024 NFS'e		1.975,06
3845690		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869490/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados 07/2024		555,38
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845702/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 06/2024 - NFSe 3821918		553,89
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821918/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821918		553,89
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798193/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 3821918		553,89
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001143801 - DORMED HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (OTOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO)	4.800,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001143801 - DORMED HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (OTOSCOPIO E OFTALMOSCOPIO)		4.800,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0001893660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001893660 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.085,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001893660-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001893660 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.085,00
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	31.752,02	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO		31.752,02
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001893660 - COMERCIAL	2.085,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001893660 - COMERCIAL		2.085,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000021063 - SULMEDIC	3.758,50	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021063 - SULMEDIC		3.758,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000015632 - MEDICAMENTAL	3.079,72	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015632 - MEDICAMENTAL		3.079,72
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000763457 - UP BRASIL	22.314,33	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 763457		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000763457 - UP BRASIL		22.314,33
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 763457		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038196 - NUTRA -	1.502,04	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038196 - NUTRA -		1.502,04
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004186 - MED SHOP	1.800,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004186 - MED SHOP		1.800,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004187 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004187 - MED SHOP		1.189,50

Histórico	Débitos	Créditos
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004195 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004195 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004194 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004194 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004193 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004193 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004192 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004192 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004191 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004191 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004190 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004190 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004188 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004188 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004189 - MED SHOP	1.150,80	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004189 - MED SHOP		1.150,80
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004185 - MED SHOP	1.800,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004185 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.800,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000111654 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	3.756,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111654 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		3.756,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000111678 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS	15.660,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000111678 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS		15.660,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000009641 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS	112,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009641 - INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS		112,50
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)	779,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)		779,54
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000108 - MAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108	2.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000108 - MAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108		1.995,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000108 - MAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE APARELHOS ELETROMÉDICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108		105,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000085093 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.901,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085093 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		3.901,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010789 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.580,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010789 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO		2.580,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009447 - GDB COMERCIO	1.600,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009447 - GDB COMERCIO		1.600,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000011931 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011931 - INTEGRAVOX		868,41
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011931 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931		31,59
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000530 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 530	16.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000530 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 530		15.200,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000530 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 530		560,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000530 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 530		240,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 531	16.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 531		15.200,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 531		560,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000531 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS LARINGOTRAQUEOBRONCOSCOPIA REF 07/2024 NFS-e 531		240,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001875 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e 1875		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001875 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e 1875		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001875 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e 1875		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001875 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e 1875		900,00
-----		
Total do Dia:	330.762,69	330.762,69
***** 19/07/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	31.752,02	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		31.752,02
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,35
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	4.630,67	
FACIL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		4.630,67
FACIL		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	16.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		16.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	611,11	
FACIL		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		611,11
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		



Histórico	Débitos	Créditos
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
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0	728.898,62	
PARA HMI 22957 REF A PAGTO DE FORNECEDOR		
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF DA MATRIZ 95111-0		728.898,62
PARA HMI 22957 REF A PAGTO DE FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.079,72	
0000015632-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000015632 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.079,72
0000015632-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000015632 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.758,50	
0000021063-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000021063 - MEDICAMENTOS,		
DESCONTO REF AO E-MAIL DE		
DESCONTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.743,50
0000021063-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000021063 - MEDICAMENTOS,		
DESCONTO REF AO E-MAIL DE		
DESCONTO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000021063-A -		15,00
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA // [HIS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8946 - CAIXA	4.288,06	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8946 - CAIXA		4.288,06
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	9.950,62	
16683 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.434,33	
16684 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		9.950,62
16683 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		5.434,33
16684 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	766.412,50	
(Gera IRRF) N° 0000011842/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe		
11842		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		728.898,62
(Gera IRRF) N° 0000011842/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA - REF 04/2024 - NFSe		
11842		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011842/01 -		37.513,88
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS	30,00	
HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS		30,00
HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS	1.406,52	
HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL		
HOSPITALAR CHAVE DE ACESSO:		
52240709034672000192550010000341		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Devolucao Ref MAEVE PRODUTOS		1.406,52
HOSPITALARES LTDA - EPP MATERIAL		
HOSPITALAR CHAVE DE ACESSO:		
52240709034672000192550010000341		
Ref NF 000022150 - IMPERIAL	1.580,00	
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000022150 - IMPERIAL		1.580,00
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038229 - NUTRA -	1.493,13	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038229 - NUTRA -		1.493,13
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004196 - MED SHOP	1.800,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004196 - MED SHOP		1.800,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000028358 - GLEIDSON	183,60	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028358 - GLEIDSON		183,60
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004197 - MED SHOP	700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004197 - MED SHOP		700,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004198 - MED SHOP	700,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004198 - MED SHOP		700,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000418005 - PMH PRODUTOS	6.725,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000418005 - PMH PRODUTOS		6.725,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000011574 - DORMED	4.800,00	
HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011574 - DORMED		4.800,00
HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE	130,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000076585 - MANIPULARTE		130,00
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	1.594.378,41	1.594.378,41
***** 20/07/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038252 - NUTRA -	1.644,03	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038252 - NUTRA -		1.644,03
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000249196 - PAPELARIA	7.786,90	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000249196 - PAPELARIA		7.786,90
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001564 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 07/2024 NFS-e 1564		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001564 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 07/2024 NFS-e 1564		
	-----	-----
Total do Dia:	14.430,93	14.430,93
***** 21/07/2024 *****		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000038272 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.632,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038272 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.632,37
-----		
Total do Dia:	1.632,37	1.632,37
***** 22/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	7.164,29	
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		7.164,29
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	12,35	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL		12,35
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
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED	0,47	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED		0,47
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	38.867,78	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL		38.867,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000094894-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	886,60	
Ref. NF 0000094894 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000094894-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		886,60
Ref. NF 0000094894 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 1857080149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857080149-0	3.376,62	
Baixa Faturas e Recibos N° 1857179311-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857179311-0	2.619,28	
Baixa Faturas e Recibos N° 1857001918-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06-2024 FT 1857001918-0	405,91	
Baixa Faturas e Recibos N° 1857002561-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 1857002561	254,72	

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	127,62	
1857080149-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	104,00	
1857179311-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	74,49	
1857002561-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	15,27	
1857001918-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.504,24
1857080149-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
1857080149-0		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.723,28
1857179311-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
1857179311-0		
Baixa Faturas e Recibos N°		421,18
1857001918-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06-2024 FT		
1857001918-0		
Baixa Faturas e Recibos N°		329,21
1857002561-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT		
1857002561		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.580,00	
0000022150-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000022150 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.580,00
0000022150-A - IMPERIAL		
COMERCIAL DE MEDICAMENTOS //		
Ref. NF 0000022150 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	825,00	
0000288082-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000288082 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		825,00
0000288082-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000288082 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	22.314,33	
0000763457-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 763457		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		22.314,33
0000763457-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024		
FT 763457		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000288082 - CIENTIFICA	825,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000288082 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		825,00
Ref NF 0000097117 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	243,00	
Ref NF 0000097117 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		243,00
Ref NF 0000038302 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.610,56	
Ref NF 0000038302 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.610,56
Ref NF 0000028378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	18.825,36	
Ref NF 0000028378 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		18.825,36
Ref NF 0000010810 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	8.715,00	
Ref NF 0000010810 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		8.715,00
Ref NF 000004359 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.090,00	
Ref NF 000004359 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		1.090,00
Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX) 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	325,00	
Ref NF 0000003152 - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX) 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		325,00
Ref NF 0000003022 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.670,00	
Ref NF 0000003022 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.670,00
Ref NF 0000010809 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	13.957,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 09/08/2024

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

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

Ref NF 0000010809 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		13.957,00
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0000000100 - AW -	2.633,33	
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000100 - AW -		2.593,83
SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000100 - AW		39,50
- SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000010703 - MICRO & SOFT	45.289,44	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 06/2024 NFS-e 10703		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010703 - MICRO & SOFT		45.289,44
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 06/2024 NFS-e 10703		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000003507 - PB	129.750,72	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 07/2024 REF NFS-SE 3507		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003507 - PB		129.750,72
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - SERVIÇO PLANO 07/2024 REF NFS-SE 3507		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000001174 - A G LIMA -	380,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001174 - A G LIMA -		380,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		

-----  
 Total do Dia: 303.962,21 303.962,21

\*\*\*\*\* 23/07/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.456,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		6.456,00
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	290,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		290,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TEV - HEMU	17.780,00	
INVESTIMENTO X CUSTEIO		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF ENVIO TEV - HEMU		17.780,00
INVESTIMENTO X CUSTEIO REF RESGATE AUTOMATICO	17.779,99	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RESGATE AUTOMATICO		17.779,99
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENT INVEST FACIL CRED	0,12	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED		0,12
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	6.455,88	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		6.455,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	190,00	
0000288129-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000288129 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		190,00
0000288129-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000288129 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.430,00	
0000000642-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000642 - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.430,00
0000000642-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000642 - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.450,00	
0000049367-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000049367 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		15.450,00
0000049367-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000049367 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000288129 - CIENTIFICA	190,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000288129 - CIENTIFICA		190,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049367 - MEDLINN	15.450,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049367 - MEDLINN		15.450,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 000001924 - FELIX &	672,30	
SANTOS LTDA ME - GENEROS		
ALIMENTICIOS ( ÁGUA MINERAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001924 - FELIX &		672,30
SANTOS LTDA ME - GENEROS		
ALIMENTICIOS ( ÁGUA MINERAL)		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038334 - NUTRA -	1.616,96	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038334 - NUTRA -		1.616,96
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000171 - MALTA	799,04	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 03/2024 NFS-e 171		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000171 - MALTA		783,06
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 03/2024 NFS-e 171		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000171 -		15,98
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 03/2024 NFS-e 171		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002196 - VANGUARDA	648,00	
INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO ( KIT DE		
FERRAMENTAS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002196 - VANGUARDA		648,00
INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO ( KIT DE		
FERRAMENTAS)		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002195 - VANGUARDA	82,00	
INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
(PENDRIVE)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002195 - VANGUARDA		82,00
INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
(PENDRIVE)		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003023 - MARLENE	2.940,80	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003023 - MARLENE		2.940,80
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000381 - RETINA	8.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
OFTALMOLOGIA REF 05/2024 NFS-e		
381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000381 - RETINA		7.826,40
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
OFTALMOLOGIA REF 05/2024 NFS-e		
381		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000381 -		173,60
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024		
NFS-e 381		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000382 - RETINA	18.500,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
OFTALMOLOGIA REF 06/2024 NFS-e		
382		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000382 - RETINA		18.098,55
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
OFTALMOLOGIA REF 06/2024 NFS-e		
382		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000382 -		401,45
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 06/2024		
NFS-e 382		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000380 - RETINA	8.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF		
04/2024 NFS-e 380		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000380 - RETINA		7.826,40
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF		
04/2024 NFS-e 380		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000380 -		173,60
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA		
REF 04/2024 NFS-e 380		
	-----	-----
Total do Dia:	123.731,09	123.731,09
***** 24/07/2024 *****		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO	3.000,00	
AMERICO HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - PEDRO		3.000,00
AMERICO HEMU		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	85.410,70	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		85.410,70
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	40.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		40.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JULHO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	85.410,70	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		85.410,70
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED	0,05	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENT INVEST FACIL CRED		0,05
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	1.900,76	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		1.900,76
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	2.962,55	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		2.962,55
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,34	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.450,00	
0000010084-A - PRO HEALTH		
MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
0000010084 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		8.450,00
0000010084-A - PRO HEALTH		
MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
0000010084 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N°	2.429,01	
0000006099-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	190,00	
(Gera IRRF) N° 0000000133/01 -		
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
CONTROLE,TROCA E REMANUFATURA		
NFS'e 133		
Baixa NF Aquisição de Serviços	133,00	
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 -		
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PURIFICADOR ELETROLUX		
WD20C - NFSe 141		
Baixa NF Aquisição de Serviços	95,62	
(Gera IRRF) N° 0000021643/01 -		
GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA //		
FUNDO FIXO - 24 ADESIVOS NFS'e		
21643		
Baixa NF Aquisição de Serviços	95,00	
(Gera IRRF) N° 0000000142/01 -		
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
CONCERTO DE UM PURIFICADOR		
ELETROLUX WD20C - NFSe 142		
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N°		2.429,01
0000006099-A - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO		
Baixa NF Aquisição de Serviços		190,00
(Gera IRRF) N° 0000000133/01 -		
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
CONTROLE,TROCA E REMANUFATURA		
NFS'e 133		
Baixa NF Aquisição de Serviços		133,00
(Gera IRRF) N° 0000000141/01 -		
AR E PECAS COMERCIO E SERVICOS		
LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PURIFICADOR ELETROLUX		
WD20C - NFSe 141		
Baixa NF Aquisição de Serviços		95,62
(Gera IRRF) N° 0000021643/01 -		
GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA //		
FUNDO FIXO - 24 ADESIVOS NFS'e		
21643		
Baixa NF Aquisição de Serviços		95,00
(Gera IRRF) N° 0000000142/01 -		
AR E PECAS 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		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021749/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749	57,37	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000006099-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO	17,23	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021749/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 1 placa de pvc adesivada - NFSe 21749		57,37
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000006099-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO AMERICO		17,23
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	8.837,31	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	5.055,79	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16710 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		8.837,31
Baixa Liquido de Rescisão N° 16708 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		5.055,79
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	29.063,88	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		29.063,88
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8973 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	44.294,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8973 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		44.294,28
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	85.410,70	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	85.410,70	
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE	9.036,75	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000781 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO		451,84
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000781 - MAA CONSULTORIA MEDICO		135,55
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2024 NFS-e 781		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003140 - ODONTOMED	1.950,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003140 - ODONTOMED		1.950,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038363 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.693,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038363 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.693,21
-----		
Total do Dia:	415.500,16	415.500,16
***** 25/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JULHO 2024	9.954,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES - JULHO 2024		9.954,37
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE IMVEST FACIL	15.106,59	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE IMVEST FACIL		15.106,59
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,48	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,48
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 16709 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	9.954,37	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		9.954,37
16709 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8973 - CAIXA	1.114,89	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8973 - CAIXA		1.114,89
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	973,50	
(Gera IRRF) N° 0000000318/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇO EM PARECER		
HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO		
5864 NFS'e 318		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		973,50
(Gera IRRF) N° 0000000318/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇO EM PARECER		
HEMATOLOGIA REF 0582024 - PEDIDO		
5864 NFS'e 318		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	973,50	
(Gera IRRF) N° 0000000317/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM		
HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO		
59963 NFS'e 317		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		973,50
(Gera IRRF) N° 0000000317/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM		
HEMATOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO		
59963 NFS'e 317		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	973,50	
(Gera IRRF) N° 0000000321/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS NF		
321		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		973,50
(Gera IRRF) N° 0000000321/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS NF		
321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.107,23	
0000001406-A - CONSELHO REGIONAL		
DE ADMINISTRACAO DE GOIAS //		
CONSEHLHO REGIONAL DE		
ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.107,23
0000001406-A - CONSELHO REGIONAL		
DE ADMINISTRACAO DE GOIAS //		
CONSEHLHO REGIONAL DE		
ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE		
4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes		
Ref NF 0000001406 - CONSELHO	1.107,23	
REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GOIAS - CONSEHLHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001406 - CONSELHO		1.107,23
REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS - CONSEHLHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - ANUIDADE		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.538,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038388 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.538,16
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003146 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	10.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003146 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		10.500,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000014479 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014479 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.500,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000059330 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	1.590,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059330 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		1.590,00
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)	193.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000085227 - FANEM LTDA - IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL)		193.600,00
	-----	-----
Total do Dia:	250.015,87	250.015,87
***** 26/07/2024 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR DISP	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR DISP		3,36
REF RESGATE INVEST FACIL	21.268,48	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		21.268,48
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,88	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003152-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000003152 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)	325,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000003152-A - IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA //		325,00

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

=====		
Ref. NF 0000003152 - IMOBILIZADO (BALDE A CHUTE EM INOX)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	21.266,00	
0000000397-A - ELEITUS UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000397 - UNIFORMES (ENXOVAL)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		21.266,00
0000000397-A - ELEITUS UNIFORMES LTDA // Ref. NF 0000000397 - UNIFORMES (ENXOVAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	779,54	
0000121285-A - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000121285 - IMOBILIZADO (BAL 109E)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		779,54
0000121285-A - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000121285 - IMOBILIZADO (BAL 109E)		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000000397 - ELEITUS	21.266,00	
UNIFORMES LTDA - UNIFORMES (ENXOVAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000397 - ELEITUS		21.266,00
UNIFORMES LTDA - UNIFORMES (ENXOVAL)		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003025 - MARLENE	34,20	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003025 - MARLENE		34,20
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA -	47.738,71	
IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085238 - FANEM LTDA -		47.738,71
IMOBILIZADO ( INCUBADORA NEONATAL )		
-----		
Total do Dia:	112.682,17	112.682,17
***** 29/07/2024 *****		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	95.427,84	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		95.427,84
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - AGOSTO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	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 INVEST FACIL	37,28	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		



Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL		37,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	45,31	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		45,31
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	136.194,56	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		136.194,56
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	8,21	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		8,21
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.743,50	
0000021577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021577 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.743,50
0000021577-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021577 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.780,00	
0000198222-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198222 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.780,00
0000198222-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198222 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3	32.247,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8974 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		32.247,46
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Periodos: 3	95.427,84	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Ferias N° 4736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Periodos: 3		95.427,84
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	979.536,99	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		979.536,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS (DEVOLUCAO CHAVE DE ACESSO - 31240767729178000220550010008077	140,04	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS (DEVOLUCAO CHAVE DE ACESSO -		140,04

Histórico	Débitos	Créditos
31240767729178000220550010008077		
Ref NF 0000021577 - SULMEDIC	3.743,50	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021577 - SULMEDIC		3.743,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000197 - MARMORARIA	1.254,65	
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000197 - MARMORARIA		1.254,65
ARAUJO & REIS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000198222 - KAPITAO	4.780,00	
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000198222 - KAPITAO		4.780,00
AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002622 - HC CLEAN	3.511,84	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002622 - HC CLEAN		3.511,84
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000418928 - PMH PRODUTOS	6.024,25	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000418928 - PMH PRODUTOS		6.024,25
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A	869.538,00	
AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAIS. DAOF 2735/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A		869.538,00
AQUISIÇÃO DE INCUBADORAS NEONATAIS. DAOF 2735/2024.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A	110.000,00	
AQUISIÇÃO DE 3 FOCOS CIRURGICOS DE TETO. DAOF 02729/2850/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF INVESTIMENTO REFERENTE A		110.000,00
AQUISIÇÃO DE 3 FOCOS CIRURGICOS DE TETO. DAOF 02729/2850/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	2.346.445,24	2.346.445,24
***** 30/07/2024 *****		
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
REF RESGATE INVEST FACIL	15.818,22	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE INVEST FACIL		15.818,22
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,95	
CRED		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,95
CRED		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.625,00	
0000003971-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003971 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.625,00
0000003971-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003971 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000003989-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003989 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000003989-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003989 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000003985-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003985 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000003985-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003985 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	50,00	
(Gera IRRF) N° 0000089077/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024		
NFS-e 89077		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		50,00
(Gera IRRF) N° 0000089077/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// TAXA DE ESTÁGIO REF 06/2024		
NFS-e 89077		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	690,00	
0000003775-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003775 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		690,00
0000003775-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003775 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000003955-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003955 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000003955-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003955 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000003953-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003953 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000003953-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003953 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000003954-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003954 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000003954-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003954 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.625,00	
0000003969-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003969 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.625,00
0000003969-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003969 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.625,00	
0000003974-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003974 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.625,00
0000003974-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003974 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.625,00	
0000003972-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003972 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.625,00
0000003972-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003972 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.625,00	
0000003970-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003970 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.625,00
0000003970-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003970 - MATERIAIS		
HOPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	481,50	
0000288704-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000288704 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		481,50
0000288704-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000288704 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO	86.853,13	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		86.853,13
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	86.853,13	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		86.853,13
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000288704 - CIENTIFICA	481,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000288704 - CIENTIFICA		481,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038410 - NUTRA -	1.309,22	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038410 - NUTRA -		1.309,22
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038448 - NUTRA -	1.292,84	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038448 - NUTRA -		1.292,84
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000038431 - NUTRA -	1.389,69	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038431 - NUTRA -		1.389,69
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000684 - LUNAX	4.109,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000684 - LUNAX		4.109,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028438 - GLEIDSON	237,60	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028438 - GLEIDSON		237,60
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000418557 - PMH PRODUTOS	632,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000418557 - PMH PRODUTOS		632,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000085451 - FARMATER	3.612,59	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085451 - FARMATER		3.612,59
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000024575 - INJEMED	333,60	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024575 - INJEMED		333,60
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	86.853,13	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		86.853,13
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa COMPLEMENTAR/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	231.209,37	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa COMPLEMENTAR/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.		231.209,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		45.310,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	45.310,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		36.654,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	36.654,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		33.380,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	33.380,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		21.253,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	21.253,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		20.993,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	20.993,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		17.403,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	17.403,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.553,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.553,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.077,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.077,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.853,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.853,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.398,27
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	14.398,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.224,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.224,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	13.998,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		13.998,34
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.877,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.877,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.670,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.670,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.023,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.023,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.889,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.889,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.551,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.551,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.474,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.474,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.453,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.453,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	9.019,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		9.019,73
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.852,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.852,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.510,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.510,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.019,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.019,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.927,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.927,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.880,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.880,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.474,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.474,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.411,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.411,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.249,42

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.249,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.078,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.078,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.817,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.817,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.548,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.548,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.475,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.475,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.273,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.273,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.138,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.138,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.084,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.084,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.469,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.469,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.113,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.113,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.851,46
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.851,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.635,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.635,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.445,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.445,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.389,16	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.389,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.368,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.368,55
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.286,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.286,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.806,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.806,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.624,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.624,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		3.566,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.566,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.543,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.543,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.509,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.509,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.468,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.468,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.325,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.325,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.324,79
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.324,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.205,35
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.205,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.065,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.065,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.975,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.975,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.932,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.932,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.762,65
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.762,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.678,32
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.678,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.670,34
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.670,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.647,77
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.647,77	
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/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.619,04
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.619,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.531,53
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.531,53	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.519,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.519,30
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.508,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.508,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.454,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.454,38
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.405,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.405,52
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.354,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.354,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.289,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.289,79
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.223,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.223,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.200,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.200,56
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.149,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.149,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.046,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.046,21	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.979,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.979,23
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.973,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.973,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.738,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.738,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.700,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.700,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.679,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.679,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.637,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.637,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.636,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.636,25
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.578,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.578,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.563,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.563,85
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.479,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.479,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.406,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.406,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.401,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.401,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.392,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.392,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.361,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.361,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.324,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.324,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.286,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.286,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.268,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.268,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.260,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.260,26
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.202,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.202,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.190,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.190,22
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.169,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.169,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.151,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.151,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.143,75	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.143,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.137,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.137,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.054,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.054,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.031,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.031,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		950,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	950,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		933,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	933,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		893,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	893,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		881,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	881,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		871,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	871,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		865,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	865,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		861,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	861,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		844,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	844,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		826,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	826,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		821,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	821,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		815,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	815,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		757,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	757,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		756,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	756,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		747,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	747,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		742,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	742,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		718,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	718,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		708,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	708,21	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	702,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		702,38
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	689,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		689,84
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		680,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	680,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		649,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	649,28	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		641,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	641,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		634,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	634,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		630,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	630,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		605,97
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	605,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		597,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	597,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		592,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	592,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		579,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	579,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	575,92	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		575,92
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		566,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	566,29	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		561,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	561,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		545,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	545,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		530,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	530,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		523,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	523,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		518,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	518,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		501,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	501,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		498,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	498,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		491,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	491,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		490,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	490,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		486,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	486,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	478,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		478,70
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	474,11	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		474,11
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	472,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		472,24
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	442,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		442,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		437,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	437,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	432,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		432,04
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		421,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	421,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		409,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	409,06	
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	401,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		401,34
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		388,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	388,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		370,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	370,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		355,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	355,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	351,13	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		351,13
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		342,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	342,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	339,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		339,06
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		316,46
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		304,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	304,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		285,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	285,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		283,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	283,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	280,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	277,59	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		277,59
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		277,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	277,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	276,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		276,78
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		271,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	271,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		271,20
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		266,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	266,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		265,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	265,97	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		256,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	256,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	253,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		253,89
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		245,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	245,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		240,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	240,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,73
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		221,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,26	
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		211,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	211,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		209,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	208,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		208,54
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		202,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	202,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	200,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		200,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		200,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	195,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		195,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	192,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		192,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		171,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	171,92	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	167,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		167,05
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		160,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,61	
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	152,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		152,17

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	145,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		145,56
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	139,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		139,40
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		139,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	139,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,97	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		122,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	122,77	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		118,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	118,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	112,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		112,48
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	100,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		100,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		84,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,55
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	67,79	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		67,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,08
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,76	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		57,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,93	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,92	
2.01.03.03.007 365 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		39,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,22

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,93	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,41	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,41
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	
2.01.03.03.003 361 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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,86	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20,94	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20,94
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,23	
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		14,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9,96	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9,96
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,71	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,71
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,43
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,68	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,68
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	1,27	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,80	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,62	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,62
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,61	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,10	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,10
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	0,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		0,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		263.657,51
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	263.657,51	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		118.671,36
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	118.671,36	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		52.838,70
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	52.838,70	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		43.420,95
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	43.420,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		32.471,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	32.471,67	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		23.544,27
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	23.544,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.901,02
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.901,02	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		15.796,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	15.796,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.796,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.796,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.356,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.356,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.894,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.894,22	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.785,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.785,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.436,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.436,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.298,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.298,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.088,03
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.088,03	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		6.687,04
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	6.687,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.605,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.605,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.580,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.580,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.454,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.454,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.858,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.858,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.492,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.492,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.293,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.293,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.103,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.103,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.585,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.585,53	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.448,36
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.448,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.286,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.286,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.012,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.012,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.960,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.960,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.932,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	2.932,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.652,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.652,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.643,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.643,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.532,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.532,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.179,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.179,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.166,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.166,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.990,12
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.990,12	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.824,53
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.824,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.737,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.737,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.737,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.737,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.551,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.551,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.484,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.484,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.122,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.122,54	
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		1.006,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.006,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		909,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	909,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		901,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	901,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		765,03

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	765,03	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		655,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	655,10	
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		478,15
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	478,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		406,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	406,68	
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	372,88	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		372,88
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	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	313,91	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		313,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	312,10	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		312,10
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		277,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	277,39	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,53	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		219,53
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	204,80	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		204,80



Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
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	118,25	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		118,25
Anterior		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		89,74
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	89,74	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	82,44	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		82,44
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	81,59	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		81,59
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	74,56	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		74,56
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	59,75	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		59,75
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	54,62	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		54,62
Anterior		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		52,82
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	52,82	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	47,15	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		47,15
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	31,39	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		31,39
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	17,84	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		17,84
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	16,99	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,99	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		16,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,41	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,07	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		12,07
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	255.913,21	
0002 DIAS TRABALHADOS	120.524,26	
0002 DIAS TRABALHADOS	118.251,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.235,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	97.254,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	74.184,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	70.513,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	68.811,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	64.554,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.593,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.228,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	52.262,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	51.415,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	50.110,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	46.820,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	46.178,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	43.376,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	42.850,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	41.968,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	40.835,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	40.719,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	39.883,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	38.189,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	37.129,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.436,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	33.460,27	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	32.261,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	28.584,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	28.103,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	25.024,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	24.158,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.116,47	

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	23.046,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.015,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	23.009,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.728,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	22.381,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.351,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.324,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.262,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.626,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	20.680,12	
1		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.464,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.009,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.737,90	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	17.616,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.001,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	16.095,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	15.339,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.256,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.211,96	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	14.688,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	14.610,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.061,99	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.782,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	13.553,41	
0041 FÉRIAS NO MÊS	13.441,40	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	13.217,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0287 GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	13.017,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.849,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.436,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.350,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.209,08	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.961,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.814,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.728,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.609,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.158,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	10.731,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.704,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.292,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.204,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	9.837,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.686,30	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.679,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.437,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.338,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.268,19	
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.954,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.650,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	8.620,22	
RESCISÃO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.577,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.349,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.888,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.874,80	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	7.669,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.605,97	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.511,79	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.457,08	
40%		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.420,29	
0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.608,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.584,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.504,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.446,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.443,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.325,76	
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	6.089,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.909,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.902,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.591,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.496,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.399,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.337,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.296,60	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.251,01	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	5.155,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	5.113,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.085,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.051,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.891,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.669,01	
0316 QUINQUENIO	4.661,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.655,54	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.632,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.626,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.621,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.618,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.554,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.517,80	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.480,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.217,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.122,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.085,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	4.011,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.953,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.938,29	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3.888,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.771,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.762,55	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.719,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.646,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.636,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.558,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.526,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.504,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	3.502,33	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.477,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.440,52	
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.426,99	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.407,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.361,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.298,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.286,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.228,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.201,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.178,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	3.176,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.145,75	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.119,07	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.089,40	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.038,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.021,44	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.002,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.984,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.983,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.980,90	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.966,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.899,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.892,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.878,45	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.876,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.843,09	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.823,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.814,58	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.810,51	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,21	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.759,03	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.739,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.690,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.658,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.649,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.624,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.612,38	

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

ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.602,43
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		2.600,83
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0354 GRATIFICAÇÃO POR		2.600,46
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.542,50
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0316 QUINQUENIO		2.465,22
0316 QUINQUENIO		2.457,97
2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE		2.445,57
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		2.412,67
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.409,77
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.378,67
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		2.357,27
2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO		2.356,03
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0354 GRATIFICAÇÃO POR		2.308,98
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR		2.305,76
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC		2.254,15
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.228,71
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)		2.227,43
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		2.207,53
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0041 FÉRIAS NO MÊS		2.200,33
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.194,93
4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO		2.189,02
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR		2.092,16
M/A		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR		2.092,16
M/A		
4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	
0002 DIAS TRABALHADOS		2.060,16
0002 DIAS TRABALHADOS		2.060,16
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		2.000,00
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.976,80
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.976,80
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.939,14
0354 GRATIFICAÇÃO POR		1.909,50
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM		1.901,49
4.02.01.01.009 687	Adicionais	
0316 QUINQUENIO		1.859,07
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC		1.829,26
2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		1.819,46
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO		1.814,99
2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.802,64
4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.800,00

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.799,77	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.768,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.764,48	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.754,59	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.716,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1.685,59	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.683,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.675,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.659,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.648,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.636,13	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.630,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.627,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.612,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.604,98	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.601,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.587,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.572,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.541,09	
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.540,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	1.533,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.510,78	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.487,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.483,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.480,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.470,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.449,92	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.444,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.432,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.426,58	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.426,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.423,37	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.389,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.376,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.356,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.328,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.303,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.274,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.265,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.261,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.257,18	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.254,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.222,79	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.222,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.218,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.193,99	
0102 DSR	1.181,87	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.167,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.157,97	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.152,37	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.136,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.122,47	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.121,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.120,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.113,14	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.100,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.099,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.085,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.082,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.072,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.067,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.060,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.059,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.046,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.038,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.036,47	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.014,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0510 INTERINIDADE	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	997,25	
0316 QUINQUENIO	993,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	993,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	993,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	988,93	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	976,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	966,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	964,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,56	
0316 QUINQUENIO	951,49	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	950,50	
0309 TRIÊNIO	944,38	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	918,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	908,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	884,61	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	867,48	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	847,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	843,13	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	833,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	828,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	818,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	800,12	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	792,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	787,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	772,30	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	753,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	752,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	745,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	743,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	742,90	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	733,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	715,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	706,85	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	700,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	694,23	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	690,87	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	690,83	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	673,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	662,70	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	659,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	651,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	651,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	650,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	650,34	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	645,55	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	636,07	
0316 QUINQUENIO	617,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	610,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	608,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	601,09	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	599,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	589,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	575,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	570,30	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	564,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	562,10	
0102 DSR	551,80	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	549,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	545,77	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	534,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	530,00	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	529,66	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	523,04	
M/A		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,61	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	511,14	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	494,43	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	489,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	483,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	481,46	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	475,53	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	471,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	470,67	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	464,15	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	439,59	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	435,54	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	434,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	431,46	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	422,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	421,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	412,04	
0309 TRIÊNIO	398,57	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	388,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	385,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	385,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	381,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	371,01	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	365,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	362,26	
0309 TRIÊNIO	357,90	
0309 TRIÊNIO	353,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	345,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	338,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	322,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	317,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,03	
0309 TRIÊNIO	309,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
0309 TRIÊNIO	307,08	
0316 QUINQUENIO	297,56	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	295,12	
0309 TRIÊNIO	295,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	294,87	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	294,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	288,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	285,89	
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	
0316 QUINQUENIO	280,94	
0309 TRIÊNIO	279,88	
0309 TRIÊNIO	277,95	
0309 TRIÊNIO	275,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	274,83	
0309 TRIÊNIO	274,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	271,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	271,60	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	270,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	270,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	270,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	266,71	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	264,50	
PROPORCIONAIS		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	258,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0316 QUINQUENIO	256,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	241,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	240,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	239,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	235,33	
0316 QUINQUENIO	233,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	231,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	228,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	227,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	215,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	207,19	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	205,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	204,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	202,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	187,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	181,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	181,28	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	177,72	
0082 HORA EXTRA 50%	176,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	171,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	169,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	168,63	
0102 DSR	166,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	164,90	

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

ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	164,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	157,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	156,99	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	150,26	
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	150,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	146,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	145,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	143,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	143,65	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	141,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	139,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	138,17	
0102 DSR	138,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	133,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	132,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	128,42	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	127,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	126,06	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	120,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0316 QUINQUENIO	109,93	
0316 QUINQUENIO	109,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	107,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	106,44	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	98,94	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	98,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	98,47	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	96,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	96,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	96,08	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	95,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	89,67	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	87,36	
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	85,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	85,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	84,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	84,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	81,32	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	75,71	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	72,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	70,60	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	70,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	69,74	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	67,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	65,79	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	64,30	
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	
0309 TRIÊNIO	61,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	61,80	
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	61,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	59,60	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	59,56	
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		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	58,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	56,57	
0627 DECENIO	52,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	52,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	52,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	51,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	41,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	40,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	37,95	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	37,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	35,75	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,30	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	30,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	27,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	25,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	25,57	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	21,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	16,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	16,48	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	14,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,39	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	11,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,67	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	2,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,30	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,04	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,15	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		300.249,60
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		268.219,59
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		169.365,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		145.459,90
017 Líquido Folha Per3		122.639,81
017 Líquido Folha Per3		116.965,61
017 Líquido Folha Per3		113.602,31
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		94.900,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		92.753,53
017 Líquido Folha Per3		77.158,74
017 Líquido Folha Per3		62.994,85
017 Líquido Folha Per3		60.717,88
017 Líquido Folha Per3		59.985,45
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		58.380,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		57.849,69
017 Líquido Folha Per3		57.616,86
017 Líquido Folha Per3		54.544,24
017 Líquido Folha Per3		49.215,04
017 Líquido Folha Per3		45.420,04
017 Líquido Folha Per3		45.378,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		42.136,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		41.382,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		34.926,76
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.634,59
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		33.625,08
017 Líquido Folha Per3		31.199,05
017 Líquido Folha Per3		27.930,15
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.943,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		26.128,92
017 Líquido Folha Per3		24.846,37
017 Líquido Folha Per3		24.761,59
017 Líquido Folha Per3		24.064,48
017 Líquido Folha Per3		23.857,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		21.569,37
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		20.735,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.563,66
017 Líquido Folha Per3		19.666,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		18.072,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.840,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		17.056,82
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		16.567,66
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.878,17
017 Líquido Folha Per3		14.940,42
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.376,24
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.259,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		14.186,01
017 Líquido Folha Per3		13.752,21
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.670,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.640,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.145,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.635,76
0004 I.R.R.F.		12.420,38
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.165,36
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.141,90
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.008,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.975,81
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.435,30
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.993,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.740,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.446,11
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.359,62
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.669,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.612,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.023,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.948,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.812,06
017 Líquido Folha Per3		7.800,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.715,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.540,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.512,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.317,39
0003 I.N.S.S.		7.066,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.925,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.911,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.782,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.698,29
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.649,22
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		6.574,68
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.421,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.180,36
0003 I.N.S.S.		5.820,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.742,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.494,99
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.490,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.430,86

11.858.570/0001-33

Emissão: 09/08/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.262,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		5.198,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.173,74
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.077,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.046,99
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.885,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.662,42
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.556,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.556,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.455,24
0004 I.R.R.F.		4.332,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.213,97
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.156,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.128,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.065,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.899,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.747,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.605,05
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.604,40
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.535,79
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.455,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.445,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.409,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.384,13
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.332,77
0004 I.R.R.F.		3.327,20
0004 I.R.R.F.		3.282,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.216,68
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.209,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.199,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.138,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.114,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.100,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.072,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.058,17
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.041,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.995,48
0004 I.R.R.F.		2.993,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		2.948,49

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.889,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.862,57
0004 I.R.R.F.		2.859,71
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.810,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.751,50
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.748,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.730,37
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.705,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.665,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.644,10
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.634,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.625,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.482,88
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.452,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.406,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.380,48
0004 I.R.R.F.		2.369,89
0004 I.R.R.F.		2.348,84
0004 I.R.R.F.		2.336,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.330,72
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.315,86
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		2.061,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.015,06
0098 INSS FÉRIAS		2.014,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.959,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.939,21
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.910,52
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		1.875,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.871,08
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.866,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.848,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.846,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.842,81
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.820,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.805,95
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.749,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.747,53

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.722,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.721,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.720,51
0003 I.N.S.S.		1.720,41
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.686,63
0006 VALE TRANSPORTE		1.668,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.647,81
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.638,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.637,11
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.636,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.579,72
0003 I.N.S.S.		1.498,53
0003 I.N.S.S.		1.498,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.485,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.474,41
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.396,92
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.385,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.363,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.332,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.262,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.259,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.218,06
0003 I.N.S.S.		1.203,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.182,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.173,65
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.157,57
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.145,70
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		1.076,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.070,79
0003 I.N.S.S.		965,16
0098 INSS FÉRIAS		956,40
0003 I.N.S.S.		940,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		926,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		916,47
0003 I.N.S.S.		908,85
0011 INSS 13º SALÁRIO		908,85
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		904,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		879,84
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		879,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		875,46
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		858,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		850,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		804,01
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		796,53
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		794,75
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		790,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		790,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,66
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		763,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		749,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		709,67
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO		687,40
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		681,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		661,52
0003 I.N.S.S.		655,57
0003 I.N.S.S.		651,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		638,60
0004 I.R.R.F.		638,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		637,65
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		624,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		613,52
0004 I.R.R.F.		606,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		589,84
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		580,73
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		559,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		530,81
0003 I.N.S.S.		530,50
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
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		521,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		516,67
0004 I.R.R.F.		515,21
0004 I.R.R.F.		513,80
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		504,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		489,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		480,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		436,27
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		430,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		424,81
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		396,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		393,87

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		391,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		375,76
0011 INSS 13° SALÁRIO		375,10
0098 INSS FÉRIAS		373,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		370,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		362,92
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		362,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		361,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		361,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		356,72
0004 I.R.R.F.		353,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		353,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		340,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		339,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		338,91
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		335,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,14
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		330,20
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		323,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		315,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		313,17
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		308,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		305,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		285,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		279,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		276,07
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		266,60
0006 VALE TRANSPORTE		261,21
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		258,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		255,41
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		254,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		252,84
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		250,87
0011 INSS 13° SALÁRIO		243,37
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		242,32
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		241,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		240,80
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		228,73
0163 ATRASO		227,82



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		225,63
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		223,60
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		222,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		205,11
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,92
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		197,88
0137 MENSALIDADE STS		197,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		197,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		196,32
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		194,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		191,02
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		185,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		183,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		179,61
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		
0182 FALTAS HORAS		172,45
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		169,70
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		168,89
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		167,64
0233 DESCONTO DE DSR		165,10
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		160,68
0514 DESC BANCO DE HORAS		157,15
0514 DESC BANCO DE HORAS		157,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		156,81
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		152,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		152,14
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		150,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		143,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		142,57
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		139,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		139,39
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		137,60
0006 VALE TRANSPORTE		137,60
0006 VALE TRANSPORTE		137,60
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		

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13° SALÁRIO		135,64
0098 INSS FÉRIAS		135,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		133,93
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		133,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		132,78
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		131,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		128,73
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		128,65
0006 VALE TRANSPORTE		127,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		127,19
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,67
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
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,60
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		123,60
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		121,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		120,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0426 DEVOLUÇÃO DE VT		120,40
0006 VALE TRANSPORTE		120,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		116,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		110,46
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		105,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		100,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		98,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		94,63
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		91,70
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		90,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		88,44
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		85,94
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		80,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		80,01
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		75,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		70,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		69,21
0514 DESC BANCO DE HORAS		68,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		65,16
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		61,80
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0326 TAXA ASSISTENCIAL STS		59,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		55,72
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		55,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		54,32
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		47,33
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		
0098 INSS FÉRIAS		43,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		43,55
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		42,45
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		
0514 DESC BANCO DE HORAS		35,20
0163 ATRASO		34,92
0514 DESC BANCO DE HORAS		33,47
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
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		16,99
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		11,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,72
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,27
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003030 - MARLENE	792,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003030 - MARLENE		792,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
-----		
Total do Dia:	5.310.389,72	5.310.389,72
***** 31/07/2024 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	3.950.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		3.950.000,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	87.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		87.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	330.390,41	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL		330.390,41
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024	42.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2024		42.000,00
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO FOUR MED 19/07/2024	728.898,62	
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 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO FOUR MED 19/07/2024		728.898,62
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 TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		144,48
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413	9.405,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REF 06/2024 NFS-e 1413		8.944,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001413/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		460,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	1.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 496 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000496/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		1.807,00
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 496 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000496/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		93,00
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	1.045,00	
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 510 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		993,85
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 510 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000510/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		51,15
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	1.900,00	
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF 06/2024 NFS-e 517 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000517/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		1.807,00
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF 06/2024 NFS-e 517 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000517/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		93,00
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	3.638,50	
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 499 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000499/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		3.460,41
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 499 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000499/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		178,09
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 -	8.449,36	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO DE		
COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 06/2024 NFS-e 781		
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.029,17
(Gera IRRF) N° 0000000781/01 -		
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // SERVIÇO DE		
COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 06/2024 NFS-e 781		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000000781/01 -		420,19
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	166.802,99	
(Gera IRRF) N° 000000040/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 -		
NFSe 40		
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		157.569,25
(Gera IRRF) N° 000000040/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA - REF 04/2024 -		
NFSe 40		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 000000040/01 -		9.233,74
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	112.961,31	
(Gera IRRF) N° 000000117/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA - REF 04/2024 -		
NFSe 117		
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		107.432,15
(Gera IRRF) N° 000000117/01 - L		
N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GINECOLOGICA - REF 04/2024 -		
NFSe 117		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 000000117/01 -		5.529,16
L N SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	539.725,20	
(Gera IRRF) N° 000000046/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
04/2024 NFS 46		
1.01.01.03.056	195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		509.847,55
(Gera IRRF) N° 000000046/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
04/2024 NFS 46		
2.01.02.01.004	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 000000046/01 -		29.877,65
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	40.032,72	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.816,62
(Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 05/2024 NFS'e 49		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000049/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		2.216,10
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000458/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000458/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58016 - NFSe 458		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000458/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000464/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000464/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 57985 - NFSe 464		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000464/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		74,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000470/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA - SOLICITACAO 58144 - NFSe 470		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000470/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- SOLICITACAO 58144 - NFSe 470		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000470/01 -		74,40
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.900,00	
(Gera IRRF) N° 0000000471/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // PARECER DA CIRURGIA		
VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL -		
SOLICITACAO 58157 - NFSe 471		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.807,00
(Gera IRRF) N° 0000000471/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // PARECER DA CIRURGIA		
VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL -		
SOLICITACAO 58157 - NFSe 471		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000471/01 -		93,00
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.330,00	
(Gera IRRF) N° 0000000475/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA		
CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 -		
NFSe 475		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.264,90
(Gera IRRF) N° 0000000475/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA		
CLINICA - SOLICITAÇÃO 58334 -		
NFSe 475		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000475/01 -		65,10
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	781.517,50	
(Gera IRRF) N° 0000011998/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA,UCIN E UTIN - REF		
05/2024 - NFSe 11998		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		743.264,28
(Gera IRRF) N° 0000011998/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS DE NEONATOLOGIA /		
PEDIATRIA,UCIN E UTIN - REF		
05/2024 - NFSe 11998		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000011998/01 -		38.253,22
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	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001810/01 -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001810/01 -		54.210,00
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024 NF 1810		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001810/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.562,50 (Gera IRRF) N° 0000000029/01 -		
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 -		3.388,12
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2024 NF 29		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000029/01 -		174,38
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 40.032,72 (Gera IRRF) N° 0000000041/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 -		37.816,62
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL - REF 04/2024 - NFSe 41		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000041/01 -		2.216,10
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 10.615,00 (Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 173		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		10.615,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 02/2024 NFSe 173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 10.615,00 (Gera IRRF) N° 0000000182/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 -		10.615,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA - REF 03/2024 - NFSe 182		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279	34.365,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000279/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024 - NFSe 279		34.365,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403	10.972,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS - REF 05/2024 - NFSe 1403		10.435,43
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001403/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		537,07
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775	8.449,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 05/2024 - NFSe 775		8.029,17
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000775/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685	15.149,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000685/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 685		14.407,64
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000000685/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		741,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 243.072,45 (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 939		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 231.174,69 (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 939		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000939/01 - 11.897,76 SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 89.752,92 (Gera IRRF) N° 0000000317/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 85.359,75 (Gera IRRF) N° 0000000317/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS UTI REF 06/2024 NFS-e 317		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000317/01 - 4.393,17 H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.330,00 (Gera IRRF) N° 0000000478/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.264,90 (Gera IRRF) N° 0000000478/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE ENDOCRINOLOGISTA - SOLICITACAO 59120 - NFSe 478		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000478/01 - 65,10 INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.330,00 (Gera IRRF) N° 0000000486/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.264,90 (Gera IRRF) N° 0000000486/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DE NEFROLOGIA CLINICA - SOLICITACAO 59042 - NFSe 486		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000486/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		65,10
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.900,00 (Gera IRRF) N° 0000000487/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	1.900,00	
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.807,00 (Gera IRRF) N° 0000000487/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		1.807,00
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR MAIS DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59046 - NFSe 487		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000487/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		93,00
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.330,00 (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	1.330,00	
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO 59398 - NFSe 493		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.264,90 (Gera IRRF) N° 0000000493/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		1.264,90
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA NEFROLOGIA - SOLICITACAO 59398 - NFSe 493		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000493/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		65,10
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 19.950,00 (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS	19.950,00	
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO - SOLICITACAO 58145 - NFSe 494		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 18.973,50 (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		18.973,50
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO - SOLICITACAO 58145 - NFSe 494		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000494/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS		976,50
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO - SOLICITACAO 58859 - NFSe 495 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	19.950,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // EXAME DE LARINGOTRAQUEOPLASTIA COM BALAO - SOLICITACAO 58859 - NFSe 495 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		18.973,50
Retenção PCC N° 0000000495/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		976,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.045,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000497/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE AOS PARECERES REALIZADOS 24/05/2024 - NFSe 497 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		993,85
Retenção PCC N° 0000000497/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		51,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF 06/2024 NFS-e 514 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	1.900,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000514/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA REF 06/2024 NFS-e 514 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		1.807,00
Retenção PCC N° 0000000514/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	375.250,00	

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 04/2024 - NFSe 681		356.882,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000681/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		18.367,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 15.569,00 0000198398-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198398 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 15.569,00 0000198398-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000198398 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.449,36 (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 8.029,17 (Gera IRRF) N° 0000000768/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA - REF 04/2024 - NFSe 768		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000768/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		420,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.900,00 (Gera IRRF) N° 0000000498/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 1.807,00 (Gera IRRF) N° 0000000498/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECER DA CIRURGIA VASCULAR+DOPPLER ARTERIAL - SOLICITACAO 59807 - NFSe 498		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000498/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 1.330,00 (Gera IRRF) N° 0000000512/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
05/2024 NF 512		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.264,90
(Gera IRRF) N° 0000000512/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM		
05/2024 NF 512		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000512/01 -		65,10
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.045,00	
(Gera IRRF) N° 0000000511/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 511		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		993,85
(Gera IRRF) N° 0000000511/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS NF 511		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000511/01 -		51,15
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000439/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA - DATA DA		
REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe		
439		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000439/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS		
REFERENTE A EXAME DE		
NASOLARINGOFIBROSCOPIA - DATA DA		
REALIZACAO DIA 19/12/2023 NFSe		
439		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000439/01 -		74,40
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000451/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA		
REALIZADO DIA 19/12/2023 -		
SOLICITACAO 57168 - NFSe 451		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000451/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REALIZADO DIA 19/12/2023 -		
SOLICITACAO 57168 - NFSe 451		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000451/01 -		74,40
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,00	
(Gera IRRF) N° 0000000469/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA		
- SOLICITACAO 58186 - NFSe 469		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.445,60
(Gera IRRF) N° 0000000469/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA		
- SOLICITACAO 58186 - NFSe 469		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000469/01 -		74,40
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.615,00	
(Gera IRRF) N° 0000000183/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA -		
REF 04/2024 - NFSe 183		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.615,00
(Gera IRRF) N° 0000000183/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO MEDICO DE MASTOLOGIA -		
REF 04/2024 - NFSe 183		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	121.411,10	
(Gera IRRF) N° 0000001033/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024		
- NFS-e 1033		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		115.679,51
(Gera IRRF) N° 0000001033/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS - REF 04/2024		
- NFS-e 1033		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001033/01 -		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	57.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001774/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF		
04/2024 - NFSe 1774		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000001774/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS PRESTADOS REF A PARECER		
MEDICOS E ECOCARDIOGRAMA - REF		
04/2024 - NFSe 1774		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001774/01 -		2.790,00
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 99.351,00		
(Gera IRRF) N° 0000000634/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024		
NF 634		
Baixa NF Aquisição de Serviços 85.158,00		
(Gera IRRF) N° 0000000612/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF		
04/2024 - NFSe 612		
Baixa NF Aquisição de Serviços 29.400,00		
(Gera IRRF) N° 0000000003/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA		
RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA - REF 03/2024 -		
NFSe 3		
Baixa NF Aquisição de Serviços 29.400,00		
(Gera IRRF) N° 0000000005/01 -		
LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 94.488,03		
(Gera IRRF) N° 0000000634/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS 05/2024		
NF 634		
Baixa NF Aquisição de Serviços 80.989,74		
(Gera IRRF) N° 0000000612/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVICOS MEDICOS DE		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - REF		
04/2024 - NFSe 612		
Baixa NF Aquisição de Serviços 27.772,50		
(Gera IRRF) N° 0000000003/01 -		
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS EM PRECEPTORIA PARA		
RESIDENCIA MEDICA EM GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA - REF 03/2024 -		
NFSe 3		
Baixa NF Aquisição de Serviços 27.772,50		
(Gera IRRF) N° 0000000005/01 -		
LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS 04/2024 NF 5		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000634/01 -		4.862,97
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
Retenção PCC N° 0000000612/01 -		4.168,26
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // [HIS		
Retenção PCC N° 0000000003/01 -		1.627,50
L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0000000005/01 -		1.627,50
LJJ SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 31.335,25		
16731 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 16734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	5.732,36	
Baixa Liquido de Rescisão N° 16732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3	4.885,35	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Rescisão N° 16731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		31.335,25
Baixa Liquido de Rescisão N° 16734 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		5.732,36
Baixa Liquido de Rescisão N° 16732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		4.885,35
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 07-2024		493.817,41
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 07-2024	493.817,41	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	82.067,47	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RESGATE AUTOMATICO	82.067,47	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE	82.067,47	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE	82.067,47	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000198398 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	15.569,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000198398 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		15.569,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004253 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.338,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004253 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.338,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004251 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004251 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.800,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004250 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.296,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004250 - MED SHOP		1.296,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004249 - MED SHOP	1.296,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004249 - MED SHOP		1.296,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004247 - MED SHOP	2.034,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004247 - MED SHOP		2.034,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004244 - MED SHOP	2.034,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004244 - MED SHOP		2.034,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004241 - MED SHOP	1.001,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004241 - MED SHOP		1.001,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004240 - MED SHOP	2.003,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004240 - MED SHOP		2.003,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004239 - MED SHOP	1.587,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004239 - MED SHOP		1.587,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004235 - MED SHOP	2.652,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004235 - MED SHOP		2.652,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004234 - MED SHOP	2.652,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004234 - MED SHOP		2.652,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000050 - SERMEP	658.135,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		

Histórico	Débitos	Créditos
PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF		
05/2024 NFS'e 50		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - SERMEP		552.833,39
SERVICOS MEDICOS S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		
PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF		
05/2024 NFS'e 50		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000050 -		72.394,85
[RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		
PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF		
05/2024 NFS'e 50		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 -		23.034,73
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		
PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF		
05/2024 NFS'e 50		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 -		9.872,03
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		
PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF		
05/2024 NFS'e 50		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000061711 - CDI -	230,00	
DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E		
ANGIOLOGIA LTDA - FUNDO FIXO-		
EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e		
61711		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061711 - CDI -		221,95
DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E		
ANGIOLOGIA LTDA - FUNDO FIXO-		
EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e		
61711		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000061711 -		8,05
CDI - DIAGNOSTICOS EM		
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA -		
FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF		
07/2024 NFS-e 61711		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004260 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004260 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004258 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004258 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004259 - MED SHOP	1.189,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004259 - MED SHOP		1.189,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004265 - MED SHOP	3.506,72	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004265 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		3.506,72
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038506 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.143,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038506 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.143,70
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000036622 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	12.371,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000036622 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		12.371,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038475 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.336,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038475 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.336,91
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004256 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004256 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.189,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004257 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004257 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.189,50
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000038536 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	999,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038536 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		999,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004264 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.379,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004264 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.379,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004262 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004262 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.189,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004254 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	1.810,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004254 - MED SHOP		1.810,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002630 - HC CLEAN	12.392,34	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002630 - HC CLEAN		12.392,34
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Glosa/Custos	44.640,22	
ou Despesas c/Folha SES -		
MAR/2024 COMPLEMENTAR.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR RECLASSIFICAÇÃO Glosa/Custos		44.640,22
ou Despesas c/Folha SES -		
MAR/2024 COMPLEMENTAR.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		123.641,12
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/06/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	123.641,12	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
FOLHA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/06/2024.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		19.481,89
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE		
FEVEREIRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	19.481,89	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE		
FEVEREIRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		2.256,54
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE MARÇORO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/06/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	2.256,54	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE MARÇORO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
05/06/2024.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE	325,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE EM INOX)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE		325,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE EM INOX)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE	325,00	
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(BALDE A CHUTE EM INOX)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003152 - IMUNNE		325,00
COMERCIO DE MOVEIS E		
EQUIPAMENTOS LTDA - IMOBILIZADO		
(BALDE A CHUTE EM INOX)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX	2.430,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX		2.430,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX	2.430,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000000642 - LUNAX		2.430,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO-		
DECIBELIMETRO		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000085077 - FANEM	15.741,50	
LTDA - IMOBILIZADO (		
FOTOTERAPIA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000085077 - FANEM		15.741,50
LTDA - IMOBILIZADO (		
FOTOTERAPIA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000085077 - FANEM	15.741,50	
LTDA - IMOBILIZADO (		
FOTOTERAPIA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000085077 - FANEM		15.741,50
LTDA - IMOBILIZADO (		
FOTOTERAPIA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000084984 - FANEM	6.044,37	
LTDA - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000084984 - FANEM		6.044,37
LTDA - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000084984 - FANEM	6.044,37	
LTDA - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000084984 - FANEM		6.044,37
LTDA - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000121285 -	779,54	
WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- IMOBILIZADO (BAL 109E)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000121285 -		779,54
WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- IMOBILIZADO (BAL 109E)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000121285 -	779,54	
WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
- IMOBILIZADO (BAL 109E)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Ref NF 0000121285 - WELMY-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - IMOBILIZADO (BAL 109E)		779,54
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)	4.800,00	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)		4.800,00
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)	4.800,00	
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000011574 - DORMED HOSPITALAR LTDA - IMOBILIZADO ( OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)		4.800,00
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024	6.406,93	
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 01-2024		6.406,93
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 02-2024		41.984,68
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 02-2024	41.984,68	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 03-2024		47.870,17
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 03-2024	47.870,17	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024		47.870,17
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 04-2024	47.870,17	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024		45.680,17
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DO RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	45.680,17	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DE RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024		45.680,17
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR AJUSTE DE RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 05-2024	45.680,17	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		76,33
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		76,33



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	162,29	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		162,29
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	7,67	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		7,67
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	122,42	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		122,42
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	6,56	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		6,56
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	128,05	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		128,05
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8,14	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		8,14
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	4,75	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		4,75
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,76	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,76
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE RESGATE	5,01	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação REF IOF SOBRE RESGATE		5,01
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE RESGATE	0,95	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação REF IR SOBRE RESGATE		0,95
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37,41	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		37,41
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	771,94	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		771,94
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	14.211,15	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		14.211,15
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		373.227,57
4.01.01.01.001 396 Medicamentos VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	373.227,57	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		298.632,24
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	298.632,24	
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		4,26
4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	4,26	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		67.342,40
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	67.342,40	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		33.989,64
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	33.989,64	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		28.191,00
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	28.191,00	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		59.014,12
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	59.014,12	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		2.565,55
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	2.565,55	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	4.614,49	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		4.614,49
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JULHO 2024	232,12	
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. DOAÇÕES ESTOQUE COMPET. JULHO 2024		232,12
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.	557.300,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		557.300,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.	575.195,40	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000023202401 - SECRETARIA DE		575.195,40

Histórico	Débitos	Créditos
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	566.247,70	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		566.247,70
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.	566.247,70	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		566.247,70
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	566.247,70	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		566.247,70
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	566.317,70	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		566.317,70
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	566.247,70	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N°		566.247,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N°	557.300,00	
000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N°		557.300,00
000007202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR VLR REF A PROVISÃO DE	46.076,40	
ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - COMP 07-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF A PROVISÃO DE		46.076,40
ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - COMP 07-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		208.350,10
000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	208.350,10	
000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		327.342,69
000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	327.342,69	
000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		212.015,74

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
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.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	212.015,74	
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.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		557.300,00
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	557.300,00	
000001202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		575.195,40
000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	575.195,40	
000023202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 29/02/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 13/03/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		566.247,70
000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	566.247,70	
000003202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 09/04/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.		566.247,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 06/05/2024.	566.247,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		566.317,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2024. VALOR DO CONTRATO 12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	566.317,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 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.		566.247,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	566.247,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO Glosa COMPLEMENTAR/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.		231.209,37
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECLASSIFICAÇÃO Glosa COMPLEMENTAR/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUN/2024.	231.209,37	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE A MAIO/2024.	45.680,17	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO	45.680,17	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE		
A MAIO/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO	45.680,17	
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE		
A JUNHO/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. FATURAMENTO		45.680,17
COMPLEMENTAR DO REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA		
ENVIADA EM 02/08/2024, REFERENTE		
A JUNHO/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	41.984,68	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		41.984,68
DE ESTADO DA SAUDE - 0000172024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	41.984,68	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		41.984,68
DE ESTADO DA SAUDE - 0000282024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	47.870,17	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		47.870,17
DE ESTADO DA SAUDE - 0000342024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	47.870,17	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		47.870,17
DE ESTADO DA SAUDE - 0000442024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE	285.414,57	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 07-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE		285.414,57
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 07-2024		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO		12.422.849,61
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 07-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO	12.422.849,61	
CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE		
COMPENSAÇÃO 07-2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO		171.328,97
DE FÉRIAS NO MES - JULHO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO	171.328,97	
DE FÉRIAS NO MES - JULHO-2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		620.657,65
PATRONAL NO MÊS - JULHO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	620.657,65	
PATRONAL NO MÊS - JULHO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JULHO - 2024		163.627,93
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - JULHO - 2024	163.627,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	8.620,22	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		8.620,22
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 07-2024		199.905,85
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 07-2024	199.905,85	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - COMP 07-2024		1.603,00
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE PRESTADOR FAL IMOBILIARIA LTDA - COMP 07-2024	1.603,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - COMP 07-2024		63.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GDB COMERCIO E SERVIÇOS - COMP 07-2024	63.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - COMP 07-2024		21.401,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - COMP 07-2024	21.401,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - COMP 07-2024		376,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - COMP 07-2024	376,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COMP 07-2024		23.200,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COMP 07-2024	23.200,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COMP 07-2024		36.182,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - COMP 07-2024	36.182,00	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DA	1.300.290,34	



