

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/08/2024 *****		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE		2.097,90
2 DETECTORES FETAIS HOSPITALARES		
DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE		
MNSL		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE	2.097,90	
2 DETECTORES FETAIS HOSPITALARES		
DA UNIDADE HEMU PARA A UNIDADE		
MNSL		
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
VLR Ref NF 0000085227 - FANEM		193.600,00
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000085227 - FANEM	193.600,00	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000085227 - FANEM	193.600,00	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000085227 - FANEM		193.600,00
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000085227 - FANEM	193.600,00	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000085227 - FANEM		193.600,00
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
VLR Ref NF 0000085238 - FANEM		47.738,71
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
VLR Ref NF 0000085238 - FANEM	47.738,71	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000085238 - FANEM	47.738,71	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000085238 - FANEM		47.738,71
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000085238 - FANEM	47.738,71	
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000085238 - FANEM		47.738,71
LTDA - IMOBILIZADO (INCUBADORA		
NEONATAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA	21.812,00	
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA		21.812,00
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA	10.013,63	
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		

Histórico	Débitos	Créditos
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA		10.013,63
TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO		
NATAL DE MNSL PARA HEMU		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000175 - MA&FE	500,00	
CLINICA MEDICA LTDA - PARECER		
ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000175 - MA&FE		500,00
CLINICA MEDICA LTDA - PARECER		
ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006089 - HOSPDAN	8.196,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006089 - HOSPDAN		8.196,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000034620 - HOSPCOM	110.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (FOCO		
CIRURGICO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034620 - HOSPCOM		110.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - IMOBILIZADO (FOCO		
CIRURGICO)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004275 - MED SHOP	1.149,70	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004275 - MED SHOP		1.149,70
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000047648 - NOVA	5.784,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000047648 - NOVA		5.784,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000358907 - SAMTRONIC	66.096,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000358907 - SAMTRONIC		66.096,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007398 - SUPRIBIO	4.526,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007398 - SUPRIBIO		4.526,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004266 - MED SHOP	1.903,20	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004266 - MED SHOP		1.903,20
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004255 - MED SHOP	1.810,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004255 - MED SHOP		1.810,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049548 - MEDLINN	11.460,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049548 - MEDLINN		11.460,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000000190 - DIMED	4.980,00	
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINADA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000190 - DIMED		4.980,00
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINADA)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038563 - NUTRA -	1.205,90	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038563 - NUTRA -		1.205,90
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053718 - FAL	1.644,56	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053718 - FAL		1.644,56
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000787 - GAO SERVICOS	49.652,82	
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFSe 787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000787 - GAO SERVICOS		49.652,82
DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFSe 787		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000017984 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT 17984		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017984 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024 FT 17984		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003033 - MARLENE	2.092,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		2.092,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000003034 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.221,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003034 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.221,25
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000247065 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 07/2024 - NFS 247065	376,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000247065 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL - REF 07/2024 - NFS 247065		376,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000002630 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.329,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002630 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		12.329,34
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0065510967 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT 65510967	402,41	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0065510967 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024 FT 65510967		402,41
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001001 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001001 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001		8.423,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001001 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001		193,00
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento Ref NF 0002024670 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024670	10.975,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002024670 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e 2024670		10.975,94
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000780 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA -	30.850,00	

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 780		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000780 - S O S		30.850,00
ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF 06/2024 NFS-e 780		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003629 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 3629		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003629 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 3629		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000009241 - MICRO & SOFT	3.380,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2023 NFS-e 9241		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009241 - MICRO & SOFT		3.380,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2023 NFS-e 9241		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002016 - MLA ENSAIOS	1.450,27	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002016 - MLA ENSAIOS		1.450,27
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000109 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 07/2024 NFS-e 109		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000109 - PREMIUM		3.498,60
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 07/2024 NFS-e 109		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000109 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF 07/2024 NFS-e 109		71,40
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009931 - SISQUAL	10.900,48	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009931 - SISQUAL		10.736,97
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9931		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009931 -		163,51

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9931		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020241632 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO REF 07/2024 NFS-e 20241632		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241632 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO REF 07/2024 NFS-e 20241632		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020241632 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO REF 07/2024 NFS-e 20241632		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0020241548 - ECOSENSE	22.320,00	
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020241548 - ECOSENSE		21.491,93
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020241548 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548		828,07
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000073866 - ELLO	4.288,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073866 - ELLO		4.288,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001096 - JF INDUSTRIA	10.990,00	
E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001096 - JF INDUSTRIA		10.990,00
E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000021425 - DELTA	360,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021425 - DELTA		360,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000497291 - DIAGNOSTICOS	10.882,88	
DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 497291		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000497291 - DIAGNOSTICOS		10.719,64
DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 497291		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000497291 -		163,24
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . -		
EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024		
NFS-e 497291		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000745987 - DIAGNOSTICOS	381,16	
DA AMERICA S.A . - EXAMES		
LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e		
745987		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000745987 - DIAGNOSTICOS		381,16
DA AMERICA S.A . - EXAMES		
LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e		
745987		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0005406064 - DIAGNOSTICOS	213,30	
DA AMERICA S.A . - EXAMES		
LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e		
5406064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005406064 - DIAGNOSTICOS		213,30
DA AMERICA S.A . - EXAMES		
LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e		
5406064		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0002024739 - ECOSENSE	88,05	
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS REF 01/2024		
(COMPLEMENTAR) NFS-e 2024739		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024739 - ECOSENSE		84,83
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESIDUOS REF 01/2024		
(COMPLEMENTAR) NFS-e 2024739		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0002024739 -		3,22
ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS		
REF 01/2024 (COMPLEMENTAR) NFS-e		
2024739		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000328 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 328		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000328 - INFECTOCARE		34.433,30
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 328		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000328 -		1.386,22
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
- SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024		
NFS-e 328		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000058065 - MV	10.560,00	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
CONSULTORIA GH NFS-e 58065		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058065 - MV		10.401,60
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
CONSULTORIA GH NFS-e 58065		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000058065 - MV		158,40
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
CONSULTORIA GH NFS-e 58065		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000494632 - IBG	1.699,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000494632 - IBG		1.699,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000494636 - IBG	126,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000494636 - IBG		126,84
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000461761 - BIONEXO S.A.	3.865,31	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 06/2024 NFS-e 461761		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000461761 - BIONEXO S.A.		3.865,31
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 06/2024 NFS-e 461761		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000031 - ENFANT-	15.000,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO		
ASSISTENCIAL REF 04/2024 NFS-e		
31		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - ENFANT-		14.250,00
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE		
RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO		
ASSISTENCIAL REF 04/2024 NFS-e		
31		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000031 -		525,00
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO		
MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024		
NFS-e 31		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000031 -		225,00
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM		
SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO		
MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024		
NFS-e 31		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000495034 - IBG	507,36	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000495034 - IBG		507,36
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004859 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCACAO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
06/2023 NFS-e 4859		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004859 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCACAO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
06/2023 NFS-e 4859		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004859 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCACAO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 06/2023		
NFS-e 4859		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004860 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
07/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004860 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
07/2023		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004860 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 07/2023		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004861 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
08/2023 NFS-e 4861		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004861 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
08/2023 NFS-e 4861		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004861 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 08/2023		
NFS-e 4861		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000008861 - GDB COMERCIO	63.000,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF		
04/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008861 - GDB COMERCIO		63.000,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF		
04/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004862 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEMANTO REF		
09/2023 NFS-e 4862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004862 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEMANTO REF		
09/2023 NFS-e 4862		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004862 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO		

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

REF 09/2023 NFS-e 4862		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000495267 - IBG	17.894,80	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000495267 - IBG		17.894,80
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000173756 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000173756 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000494863 - IBG	190,26	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000494863 - IBG		190,26
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004863 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
10/2023 NFS-e 4863		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004863 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
10/2023 NFS-e 4863		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004863 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 10/2023		
NFS-e 4863		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004864 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
11/2023 NFS-e 4864		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004864 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
11/2023 NFS-e 4864		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004864 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 11/2023		
NFS-e 4864		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004865 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
12/2023 NFS-e 4865		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004865 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
12/2023 NFS-e 4865		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004865 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 12/2023		
NFS-e 4865		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004866 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
01/2024 NFS-e 4866		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004866 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
01/2024 NFS-e 4866		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004866 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 01/2024		
NFS-e 4866		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004868 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
03/2024 NFS-e 4868		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004868 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
03/2024 NFS-e 4868		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004868 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 03/2024		
NFS-e 4868		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004869 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
04/2024 NFS-e 4869		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004869 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
04/2024 NFS-e 4869		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004869 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 04/2024		
NFS-e 4869		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004870 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 4870		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004870 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 4870		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004870 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 4870		15,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004871 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 06/2024 NFS-e 4871		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004871 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 06/2024 NFS-e 4871		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004871 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 06/2024 NFS-e 4871		15,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005009 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 07/2024 NFS-e 5009		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005009 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 07/2024 NFS-e 5009		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005009 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 07/2024 NFS-e 5009		15,50
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000021878 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878	120,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021878 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878		114,84
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000021878 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA - FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878		5,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	3.758,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
No: 0000021063, ---- , Cli/For:		
10923 / SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		3.758,50
No: 0000021063, ---- , Cli/For:		
10923 / SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	12.422.849,61	
ESTADO DA SAUDE - 0000082024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		12.422.849,61
ESTADO DA SAUDE - 0000082024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	248.060,73	
ESTADO DA SAUDE - 0000712024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		248.060,73
ESTADO DA SAUDE - 0000712024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	85.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		85.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV STR PAGFOR	50,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV STR PAGFOR		50,40
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	50.194,37	
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 -		50.194,37
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	700,00	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG -		
JULHO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		700,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	700,00	
RESCISÃO ERG - TAISSA CAROLINA		
MOREIRA DE PAULA - JULHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		700,00
RESCISÃO ERG - TAISSA CAROLINA		
MOREIRA DE PAULA - JULHO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	4,63	
CRED		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		4,63
CRED		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	66.360,34	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		66.360,34
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	85.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		85.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075523/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGISTA REF 19/06/2024 NFS'e 75523	1.000,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075523/01 - 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 Baixa NF Estadual N° 0000034641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034641 - MATERIAIS DE LIMPEZA	897,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000034641-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000034641 - MATERIAIS DE LIMPEZA		897,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000003130 - MEDICAMENTOS	1.228,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000003130 - MEDICAMENTOS		1.228,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001062 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.400,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001062 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.400,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001063 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	850,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001063-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001063 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		850,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001059-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001059 - MATERIAL HOSPITALAR	1.344,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001059-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF		1.344,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001059 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.250,00	
0000001065-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001065 - ENXOVAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.250,00
0000001065-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001065 - ENXOVAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.925,00	
0000001058-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001058 - ENXOVAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.925,00
0000001058-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001058 - ENXOVAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.849,00	
0000001077-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001077 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.849,00
0000001077-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001077 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.520,00	
0000001080-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001080 - ENXOVAIS DE USO		
HOPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.520,00
0000001080-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001080 - ENXOVAIS DE USO		
HOPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.977,50	
0000001076-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001076 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.977,50
0000001076-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001076 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.616,00	
(Gera IRRF) N° 0000000014/01 -		
SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO		
DE COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA		
ALUMINIO REF 16/05/2024 NFS'e 14		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.616,00
(Gera IRRF) N° 0000000014/01 -		
SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO		
DE COLOCAÇÃO DE JANELA E PORTA		
ALUMINIO REF 16/05/2024 NFS'e 14		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.222,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
0000001087-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001087 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.222,00
0000001087-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001087 - ENXOVAL DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.475,00	
0000001082-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001082 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.475,00
0000001082-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001082 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.737,50	
0000001085-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001085 - ENXOVAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.737,50
0000001085-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001085 - ENXOVAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.075,00	
0000001088-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001088 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.075,00
0000001088-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001088 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000352401 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO) E ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	2.679,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000352401 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO) E ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		2.679,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	19.117,20	
0000055228-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055228 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		19.117,20
0000055228-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000055228 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 8977 - CAIXA	23.815,11	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8978 - CAIXA	140,87	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 8977 - CAIXA		23.815,11
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 8978 - CAIXA		140,87
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2024 Per: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	42.586,98	
Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	5.077,93	
Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	2.529,46	
Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16739 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		42.586,98
Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		5.077,93
Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16738 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		2.529,46
Rescisão - Competência: jul/2024 Períodos: 3		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000003033 - MARLENE	1.586,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003033 - MARLENE	506,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003033 - MARLENE		2.092,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		214.846,86
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE	309.975,07	
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		252.027,04

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		17.532,40
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE	56.470,49	
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		183.607,50
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE	53.287,12	
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		33.642,48
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		16.255,60
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		31.352,99
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE	9.154,19	
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE		57.026,21
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE	377.404,21	
CONFORME REL. DE ESTOQUE DA UNIDADE		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
VLR VLR REF A PROVISÃO NÃO REALIZADA NA COMPETÊNCIA 0020 GRRF - 08-2024		10.356,79
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO NÃO REALIZADA NA COMPETÊNCIA 0020 GRRF - 08-2024	10.356,79	
	-----	-----
Total do Dia:	15.337.518,93	15.337.518,93
***** 02/08/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000768351 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351	6.314,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000768351 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351		6.314,72
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004279 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	987,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004279 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		987,50

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 000000702 - LUNAX	2.396,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO		
OMNI)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000702 - LUNAX		2.396,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO		
OMNI)		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 000000701 - LUNAX	3.084,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO (ASPIRADOR		
CIRURGICO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000701 - LUNAX		3.084,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - IMOBILIZADO (ASPIRADOR		
CIRURGICO)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000000700 - LUNAX	240,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000700 - LUNAX		240,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000002430 - JADOC GESTAO	6.623,03	
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM		
MENSAL+SERVIÇOS REF 07/2024/2024		
NFS'e 2430		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002430 - JADOC GESTAO		6.623,03
DOCUMENTAL SEGURA EIRELI -		
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM		
MENSAL+SERVIÇOS REF 07/2024/2024		
NFS'e 2430		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 000000269 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
07/2024 - NFSe 269		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000269 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO		
GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF		
07/2024 - NFSe 269		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000269 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO GERAL TECNICA		
ASSISTENCIAL - REF 07/2024 -		
NFSe 269		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 000010229 - PRO HEALTH	16.000,00	
MEDICAMENTOS EIRELI -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000010229 - PRO HEALTH		16.000,00
MEDICAMENTOS EIRELI -		
MEDICAMENTOS		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001418 - GERAÇÃO	17.003,23	
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
REF 07/2024 NFS-e 1418		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001418 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 07/2024 NFS-e 1418		17.003,23
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000763 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 763	692,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000763 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 763		681,89
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000763 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 763		10,38
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0110840223 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024	125,18	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0110840223 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 08/2024		125,18
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000057116 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	6.160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000057116 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		6.160,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	716,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		716,35
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000009713 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024 NFS-e 9713	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009713 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024 NFS-e 9713		10.411,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000009713 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024 NFS-e 9713		158,55
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000049647 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA -	3.926,79	

Histórico	Débitos	Créditos
PASSAGENS REF 07/2024 FT 49647		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049647 - SB TRAVEL		3.926,79
VIAGENS E TURISMO LTDA -		
PASSAGENS REF 07/2024 FT 49647		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020241809 - ECOSENSE	22.640,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024		
NFS-e 20241809		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241809 - ECOSENSE		21.797,79
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE		
COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024		
NFS-e 20241809		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020241809 -		842,21
ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
REF 07/2024 NFS-e 20241809		
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000000284 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO DE APARELHOS REF		
07/2024 NFS-e 284		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000284 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA -		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO DE APARELHOS REF		
07/2024 NFS-e 284		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000284 -		5.850,32
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
REPARAÇÃO DE APARELHOS REF		
07/2024 NFS-e 284		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000495375 - IBG	380,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000495375 - IBG		380,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000129 - L N SERVICOS	107.718,19	
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIA GINECOLOGICAS REF		
07/2024 NFS-e 129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000129 - L N SERVICOS		102.332,28
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM		
CIRURGIA GINECOLOGICAS REF		
07/2024 NFS-e 129		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000129 - L		3.770,14
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 07/2024 NFS-e		
129		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000129 - L		1.615,77
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA		
GINECOLOGICAS REF 07/2024 NFS-e		
129		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000686 - SEMPREVIDA	92.960,00	
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e		
686		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000686 - SEMPREVIDA		88.312,00
MEDICINA INTENSIVA LTDA -		
SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA		
E OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e		
686		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000686 -		3.253,60
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
07/2024 NFS-e 686		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000686 -		1.394,40
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
07/2024 NFS-e 686		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000059473 - WHITE	490,60	
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES MEDICINAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059473 - WHITE		490,60
MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA -		
GASES MEDICINAIS		
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	120.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		120.000,00
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO RETROATIVO		
SES AJUSTE 15° ADITIVO		
30/07/2024		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	110.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		110.000,00
REF TEV MESMA TITULARIDADE -	110.000,00	
HEMU INVESTIMENTO		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TEV MESMA TITULARIDADE -		110.000,00
HEMU INVESTIMENTO		
REF RESGATE AUTOMATICO	109.998,99	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		109.998,99
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)	122,00	
PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV.		
DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA		
QUAL DEVE SER SUPORTADA PELA		
MATRIZ		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)		122,00
PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV.		
DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA		
QUAL DEVE SER SUPORTADA PELA		
MATRIZ		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)	694,67	
PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV.		
DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA		

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

QUAL DEVE SER SUPOSTADA PELA		
MATRIZ		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)		694,67
PARA HEMU (22957-1) REF. A DEV.		
DA TAXA DO CONSELHO REGIONAL NA		
QUAL DEVE SER SUPOSTADA PELA		
MATRIZ		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 142.280,00		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 142.280,00		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 0,31		
CRED		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 0,31		
CRED		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.746,91		
(Gera IRRF) N° 0000392244/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 09/2023		
NFSe 392244		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.746,91		
(Gera IRRF) N° 0000392244/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 09/2023		
NFSe 392244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.865,31		
(Gera IRRF) N° 0000429488/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 02/2024		
NFSe 429488		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.865,31		
(Gera IRRF) N° 0000429488/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 02/2024		
NFSe 429488		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.865,31		
(Gera IRRF) N° 0000398037/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 10/2023		
NFSe 398037		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.865,31		
(Gera IRRF) N° 0000398037/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 10/2023		
NFSe 398037		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.865,31		
(Gera IRRF) N° 0000405851/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO		
DE USO DO BIONEXO REF 11/2023		
NFSe 405851		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 3.865,31		
(Gera IRRF) N° 0000405851/01 -		
BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 11/2023 NFSe 405851		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000414078/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL	3.865,31	
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 414078		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000414078/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		3.865,31
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 12/2023 NFSe 414078		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000423186/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL	3.865,31	
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423186		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000423186/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL		3.865,31
S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2024 NFSe 423186		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000034620-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034620 - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)	110.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000034620-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034620 - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)		110.000,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	369,50	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	346,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003035 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		716,35

Total do Dia:	1.167.944,08	1.167.944,08
***** 05/08/2024 *****		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000304 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024	813.789,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000304 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024		813.789,06
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000097760 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA -	40,50	


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097760 - DMI MATERIAL		40,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 000003037 - MARLENE	835,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003037 - MARLENE		835,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001651 - IDEAL	4.400,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 07/2024 NFS-e		
1651		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001651 - IDEAL		4.400,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 07/2024 NFS-e		
1651		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000000173 - MALTA	4.682,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF		
07/2024 NFS-e 173		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000173 - MALTA		4.682,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF		
07/2024 NFS-e 173		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000002738 - STAR	38.359,08	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇO EM SEGURANÇA REF		
07/2024 NFS-e 2738		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002738 - STAR		36.441,13
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇO EM SEGURANÇA REF		
07/2024 NFS-e 2738		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002738 -		1.917,95
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA REF		
07/2024 NFS-e 2738		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034425 - HOSPCOM	6.600,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034425 - HOSPCOM		6.600,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 000001558 - RESGATE UTI	47.866,31	
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
07/2024 NFS-e 1558		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001558 - RESGATE UTI		45.472,99
MOVEL LTDA - SERVIÇO DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
07/2024 NFS-e 1558		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000001558 -		2.393,32
RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO		

Histórico	Débitos	Créditos
DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 07/2024 NFS-e 1558		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000012307 - FOUR MED	572.502,70	
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 07/2024 NFS-e 12307		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012307 - FOUR MED		543.877,57
SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 07/2024 NFS-e 12307		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000012307 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 07/2024 NFS-e 12307		20.037,59
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000012307 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 07/2024 NFS-e 12307		8.587,54
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000172 - MALTA	26.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2024 NFS-e 172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000172 - MALTA		26.234,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2024 NFS-e 172		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000172 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 07/2024 NFS-e 172		535,40
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000003021 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 07/2024 NFS-e 3021		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003021 - CONTENT		1.521,00
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 07/2024 NFS-e 3021		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003021 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MÍDIA REF 07/2024 NFS-e 3021		72,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
REF RESGATE INVEST FACIL	21.387,59	

11.858.570/0001-33

Emissão: 04/10/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		21.387,59
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED	0,17	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL CRED		0,17
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO	9.323.077,49	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		9.323.077,49
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRUPO GERADOR - HEMU.	40.512,00	
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GRUPO GERADOR - HEMU.		40.512,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // PARECER ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175	500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // PARECER ENDOCRINO PEDIATRICO - NFS'e 175		500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006089-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006089 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.196,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000006089-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006089 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.196,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000768351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351	6.314,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000768351-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT768351		6.314,72
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Baixa GRF SEFIP N° 2951 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Rec Trabalhista Proc: 0010285-21.2022.5.18.0013 - Mayara de Jesus Silva - Competência: 07/2024	6.370,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRF SEFIP N° 2951 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Rec Trabalhista Proc: 0010285-21.2022.5.18.0013 - Mayara de Jesus Silva - Competência: 07/2024		6.370,32
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.	9.210.011,98	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ago/2024.	2.665.318,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.	113.065,51	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.	100.824,42	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Água e Esgoto Glosas de Energia/Água e Esgoto - AGO/2024.	83.542,23	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.		9.210.011,98
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - ago/2024.		2.665.318,60
BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.		113.065,51
BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024.		100.824,42
Glosas de Energia/Água e Esgoto - AGO/2024.		83.542,23

Total do Dia:	23.096.565,40	23.096.565,40
***** 06/08/2024 *****		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZIADO (GRUPO GERADOR DIESEL)	378.112,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR		378.112,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SPRINTER COMERCIO E ASSIST.		
TECNICA - ME - IMOBILIZIADO		
(GRUPO GERADOR DIESEL)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000132260 - OCTA LAB	4.000,00	
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000132260 - OCTA LAB		4.000,00
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MEDICAMENTOS		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013251 - INSTITUTO DE	5.228,64	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
07/2024 - NFS-e 13251		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013251 - INSTITUTO DE		5.228,64
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICO		
DE JOVENS APRENDIZES - REF		
07/2024 - NFS-e 13251		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000332 - H2	107.356,69	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI		
REF 07/2024 NFS-e 332		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000332 - H2		101.988,86
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI		
REF 07/2024 NFS-e 332		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000332 -		3.757,48
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI		
REF 07/2024 NFS-e 332		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000332 - H2		1.610,35
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI		
REF 07/2024 NFS-e 332		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000023558 - ALCANFORDIAS	2.174,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICO OCUPACIONAL REF 07/2024		
NFS-e 23558		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023558 - ALCANFORDIAS		2.097,91
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME		
MEDICO OCUPACIONAL REF 07/2024		
NFS-e 23558		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000023558 -		76,09
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL		
REF 07/2024 NFS-e 23558		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000090 - PAULIANA DE	940,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO		
DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024		
NFS-e 90		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000090 - PAULIANA DE		940,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO		
DE DUAS CAÇAMBAS REF 07/2024		
NFS-e 90		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000419603 - PMH PRODUTOS	6.725,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419603 - PMH PRODUTOS		6.725,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049658 - MEDLINN	3.990,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049658 - MEDLINN		3.990,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003421 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e		
3421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003421 - AIRFLUX		3.822,00
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA -		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e		
3421		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003421 -		178,00
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e		
3421		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000495667 - IBG	380,52	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000495667 - IBG		380,52
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001421 - CLINICA	12.100,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE		
EEG REALIZADOS EM PACIENTES		
INTERNADOS REF 07/2024 NFS-e		
1421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001421 - CLINICA		11.495,00
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE		
EEG REALIZADOS EM PACIENTES		
INTERNADOS REF 07/2024 NFS-e		
1421		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001421 -		423,50
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
EXAMES DE EEG REALIZADOS EM		
PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024		
NFS-e 1421		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001421 -		181,50
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
EXAMES DE EEG REALIZADOS EM		
PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024		
NFS-e 1421		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006074 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		

Histórico	Débitos	Créditos
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6074		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000006074 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6074		
2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	
REF ISS Retido NF 0000006074 -		148,12
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6074		
2.01.02.01.003 339	IRRF Retido a Recolher	
REF IR Retido NF 0000006074 - BR		111,09
GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
07/2024 NFS-e 6074		
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
4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	72.732,75	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		72.732,75
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO FOPAG ERG -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1.914.570,96	
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1.914.570,96
RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU -		
JULHO 2024		
1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	75.299,50	
RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO		
2024		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		75.299,50
RECURSO PGTO RESCISÕES JULHO		
2024		
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	347.855,70	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		347.855,70
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	43.911,30	
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		43.911,30
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		

11.858.570/0001-33

Emissão: 04/10/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	74.018,76	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL		74.018,76
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.313,99	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.313,99
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - ALINE VARÃO SILVA	3.369,82	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - ALINE VARÃO SILVA		3.369,82
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO	11.695,60	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JOSE PAULO ALVES DE ARAUJO		11.695,60
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE	36.579,92	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - JULIANA ALMEIDA DE ANDRADE		36.579,92
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA	11.464,27	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - LUANNA SILVA DE SOUSA MESQUITA		11.464,27
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - NABIA RYNNER DA SILVA NICACIO	3.563,34	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - NABIA RYNNER DA SILVA NICACIO		3.563,34
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - RAPHAEL ANDREI SILVA SODRE	5.427,74	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - RAPHAEL ANDREI SILVA SODRE		5.427,74
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - SARAH MAGALHÃES NASCIMENTO	3.198,81	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RESCISÃO ERG - SARAH MAGALHÃES NASCIMENTO		3.198,81
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG - JULHO 2024	75.299,50	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		75.299,50
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

11.858.570/0001-33

Emissão: 04/10/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	4.851.386,67	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		4.851.386,67
REF RESGATE AUTOMATICO		4.851.386,67
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	90.127,32	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG -		
JULHO 2024		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		90.127,32
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	131.794,25	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		131.794,25
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	1,61	
CRED		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		1,61
CRED		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -	90.127,32	
FOPAG ERG - JULHO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS -		90.127,32
FOPAG ERG - JULHO 2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000269/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 269		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		111.156,08
(Gera IRRF) N° 0000000269/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 03/2024 - NFSe 269		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Valor do acordo	7.510,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Acordo N° 5663634/4 -		7.510,89
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		
// ACORDO JUDICIAL - PROCESSO		
5663634-45.2023.8.09.0051 -		
STOCK MED - 4ª PARCELA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000005829/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024		
REF NFS-E 5829		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.802,53
(Gera IRRF) N° 0000005829/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
MANUTENÇÃO SOFTWARE EM 05/2024		
REF NFS-E 5829		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005829/01 -		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	1.025,45	
(Gera IRRF) N° 0000034501/01 -		
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IRMAO AUREO // SERVIÇOS COM 02		
APRENDIZES REF 06/2024 NFS'e		
34501		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.025,45
(Gera IRRF) N° 0000034501/01 -		
OBRAS 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		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000005985/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA		
ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE		
INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe		
5985		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000005985/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA		
ARMADA, DESARMADA E BRIGADA DE		
INCENDIO - REF 06/2024 - NFSe		
5985		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000005985/01 -		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° 0000002734/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 -		
NFSe 2734		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.441,13
(Gera IRRF) N° 0000002734/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVICO DE SEGURANCA		
ELETRONICA E LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS - REF 06/2024 -		
NFSe 2734		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	461.592,76	
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024		
- NFSe 247		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		437.768,58
(Gera IRRF) N° 0000000247/01 -		
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // SERVICO DE		
HIGIENE E LIMPEZA - REF 06/2024		
- NFSe 247		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000247/01 -		23.824,18
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	226.722,28	
(Gera IRRF) N° 0000000944/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024		
NFS-e 944		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000944/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 06/2024 NFS-e 944		215.624,82
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000944/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		11.097,46
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000283 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024	829.779,83	
Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000304 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024	813.789,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000283-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000283 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 30/06/2024		829.779,83
Baixa NF Estadual N° 0000000304-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000304 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 07/2024		813.789,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000053718-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)	1.644,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000053718-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/07 a 09/08/2024; ENERGIA ELETRICA; ÁGUA; CONDOMINIO e IPTU (07/12)		1.644,56
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	1.914.570,96	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3		1.914.570,96
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.	148.613,33	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		148.613,33

Histórico Débitos Créditos

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

 Total do Dia: 18.164.307,66 18.164.307,66

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

4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000019277		- BIO INFINITY	7.800,00	
COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO				
EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE				
SERINGA M300				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019277		- BIO INFINITY		7.800,00
COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO				
EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE				
SERINGA M300				
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente		
Ref NF 0000014500		- MODERNA	4.037,82	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE				
EXPEDIENTE				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014500		- MODERNA		4.037,82
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE				
EXPEDIENTE				
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000049057		- FORLOGIC	2.600,00	
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE				
USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e				
49057				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049057		- FORLOGIC		2.600,00
SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE				
USO QUALIEX REF 07/2024 NFS-e				
49057				
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços		
Ref NF 0000090203		- INSTITUTO	50,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA				
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO IEL				
REF 07/2024 NFS-e 90203				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000090203		- INSTITUTO		50,00
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA				
ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO IEL				
REF 07/2024 NFS-e 90203				
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004303		- POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE				
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE				
LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024				
NFS-e 4303				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004303		- POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE				
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE				
LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024				
NFS-e 4303				
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004303		-		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE				
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE				
LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024				
NFS-e 4303				
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034330		- PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE				
INSTITUICOES DE - GESTÃO				
ESTRATEGICA DE CUSTOS REF				
07/2024 NFS-e 34330				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034330		- PLANISA		21.681,01

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 07/2024 NFS-e 34330		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000034330 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 07/2024 NFS-e 34330		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000707 - MITTEL SA -	462.158,97	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000707 - MITTEL SA -		439.051,03
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000707 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707		16.175,56
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000707 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707		6.932,38
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF PAG FORNECEDOR - JL JUNIOR	378.112,00	
SPRINTER - NF 28		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF PAG FORNECEDOR - JL JUNIOR		378.112,00
SPRINTER - NF 28		
REF EST PG FORNECEDOR - JL	378.112,00	
JUNIOR SPRINTER - NF 28		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF EST PG FORNECEDOR - JL		378.112,00
JUNIOR SPRINTER - NF 28		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF EST PG FORNECEDOR - JL	85.807,40	
JUNIOR SPRINTER - NF 28		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		85.807,40
REF TEV MESMA TITULARIDADE	85.807,40	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE		85.807,40
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL	14.920,49	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		14.920,49
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,27	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,27
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	15.017,02	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO		15.017,02

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO	40.511,99	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO		40.511,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013002/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 06/2024 - NFSe 13002	7.276,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013002/01 - 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 Baixa NF Estadual N° 0000132260-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000132260 - MEDICAMENTOS	4.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000132260-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000132260 - MEDICAMENTOS		4.000,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL	3.637,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 714559 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL		3.637,52
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.390,82	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	647,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014500 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.037,82

Total do Dia:	1.517.405,12	1.517.405,12
***** 08/08/2024 *****		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, ---- , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA NOTA LANÇADA COM O VALOR INCORRETO	12.392,34	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, ---- , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA NOTA LANÇADA COM O VALOR INCORRETO		12.392,34
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000338 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS	281.573,39	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 338		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000338 - H2		267.494,72
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 338		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000338 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		9.855,07
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 338		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000338 - H2		4.223,60
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 338		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 140.000,00 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO		140.000,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000014560 - MODERNA 3.576,80 PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014560 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.576,80
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000049896 - SB TRAVEL 3.926,79 VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2024 FT 49896		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049896 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/2024 FT 49896		3.926,79
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000003494 - SB TRAVEL 15,00 VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGEM AEREA REF 07/2024 NFS-e 3494		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003494 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGEM AEREA REF 07/2024 NFS-e 3494		15,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000011985 - INTEGRAVOX 900,00 SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		

Histórico	Débitos	Créditos
SUPORTE REF 07/2024 NFS-e 11985		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011985 - INTEGRAVOX		868,23
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E		
SUPORTE REF 07/2024 NFS-e 11985		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000011985 -		31,77
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF		
07/2024 NFS-e 11985		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	84,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA		84,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO	974.748,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO		974.748,06
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE	63.718,04	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE		63.718,04
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	11,82	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA		11,82
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF DE RECURSOS	3.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF DE RECURSOS		3.000.000,00
REF RESGATE	3.000.000,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE		3.000.000,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	56.915,29	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HTML5 -		
HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		56.915,29
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HTML5 -		
HEMU.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	20.065,68	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9		
CPAP'S - HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		20.065,68
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9		
CPAP'S - HEMU.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.615,00	
(Gera IRRF) N° 0000000187/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS 05/2024 NF 187		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.615,00
(Gera IRRF) N° 0000000187/01 -		
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS 05/2024 NF 187		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	973,50	
(Gera IRRF) N° 0000000322/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS 322		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		973,50
(Gera IRRF) N° 0000000322/01 -		
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE		
FREITAS // SERVIÇOS MEDICOS 322		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.393,90	
(Gera IRRF) N° 0000000295/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024		
NF 295		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.393,90
(Gera IRRF) N° 0000000295/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVIÇOS MEDICOS EM 05/2024		
NF 295		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	500,00	
(Gera IRRF) N° 0000000161/01 -		
MA&FE CLINICA MEDICA LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS NF 161		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		476,75
(Gera IRRF) N° 0000000161/01 -		
MA&FE CLINICA MEDICA LTDA //		
SERVIÇOS MEDICOS NF 161		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000161/01 -		23,25
MA&FE CLINICA MEDICA LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	374,00	
(Gera IRRF) N° 0000001005/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NF 1005		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		355,40
(Gera IRRF) N° 0000001005/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS NF 1005		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001005/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	374,00	
(Gera IRRF) N° 0000001006/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS 1006		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		355,40
(Gera IRRF) N° 0000001006/01 -		
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// SERVIÇOS MEDICOS 1006		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001006/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	126.227,75	
(Gera IRRF) N° 0000001066/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS		
MEDICOS 05/2024 nf 1066		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		120.268,77
(Gera IRRF) N° 0000001066/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 nf 1066 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001066/01 -		5.958,98
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 763.116,00 (Gera IRRF) N° 0000012138/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 06/2024 NFS-e 12138 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		725.763,48
(Gera IRRF) N° 0000012138/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS DE NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 06/2024 NFS-e 12138 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000012138/01 -		37.352,52
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 34.397,49 (Gera IRRF) N° 0000000312/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		34.397,49
(Gera IRRF) N° 0000000312/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 312 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 18.810,00 (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		17.889,30
(Gera IRRF) N° 0000000525/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // PARECERES MEDICOS REF 06/2024 NFS-e 525 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000525/01 -		920,70
INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.377,67 0000025124-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025124 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2024 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.377,67
0000025124-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025124 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2024 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108	1.995,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MAS MANUTENCAO E SERVICOS DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 07/2024 NFS-e 108		1.995,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000025407-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025407 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024	2.300,81	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000025407-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000025407 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE REF 06/2024		2.300,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48	175.350,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 05/2024 NFS 48		165.643,12
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000048/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		9.706,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 05/2024 - NFSe 694	398.634,93	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000694/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS EM OBSTETRICIA - REF 05/2024 - NFSe 694		379.122,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000694/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		19.512,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000965/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55603 NFSe 965	394,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000965/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 55603 NFSe 965		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000965/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316	973,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // SERVIÇO DE PARECER EM HEMAOLOGIA REF 05/2024 - PEDIDO 59718 NFS'e 316		973,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8	772,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - LGA SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER UROONCOLOGIA - SOLICITAÇÃO 59476- REF 21/05/2024 NFS'e 8		772,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000971/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 56234 NFSe 971	394,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000971/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO PEDIDO 56234 NFSe 971		375,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000971/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS		18,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000980/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455 - NFSe 980	400,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000980/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA DR ANTONIO EUSTAQUIO - PEDIDO 57455 - NFSe 980		381,40

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000980/01 -		18,60
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000000221/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe		
221		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		413,33
(Gera IRRF) N° 0000000221/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO - PEDIDO 56575 - NFSe		
221		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000221/01 -		20,92
MEDICAL CARE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	484,50	
(Gera IRRF) N° 0000001172/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO		
REF 1232449, 1287137 e 1275186		
NFSe 1172		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		461,13
(Gera IRRF) N° 0000001172/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO		
REF 1232449, 1287137 e 1275186		
NFSe 1172		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001172/01 -		23,37
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000000222/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe		
222		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		413,33
(Gera IRRF) N° 0000000222/01 -		
MEDICAL CARE LTDA // SERVICIO DE		
PARECER CARDIOLOGICO DR RENATO		
FARIA LOBO - PEDIDO 56246 - NFSe		
222		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000222/01 -		20,92
MEDICAL CARE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.995,00	
(Gera IRRF) N° 0000000491/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE		
AOS PARECERES REALIZADOS NO MES		
DE ABRIL 2024 - NFSe 491		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.967,35
(Gera IRRF) N° 0000000491/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // NOTA FISCAL REFERENTE		
AOS PARECERES REALIZADOS NO MES		
DE ABRIL 2024 - NFSe 491		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000491/01 -		1.027,65
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	13.965,00	
(Gera IRRF) N° 0000000281/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS REF A		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe		
281		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.281,45
(Gera IRRF) N° 0000000281/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS REF A		
CONSULTAS CARDIOLOGICAS - RISCO		
CIRURGICO - PEDIDO 57405 - NFSe		
281		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000281/01 -		683,55
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9016 - CAIXA	9.336,04	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9015 - CAIXA	6.707,08	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9014 - CAIXA	3.363,76	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9012 - CAIXA	1.311,32	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 9016 - CAIXA		9.336,04
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9015 - CAIXA		6.707,08
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9014 - CAIXA		3.363,76
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9012 - CAIXA		1.311,32
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.299,85	
(Gera IRRF) N° 0003869489/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
REF 07/2024 NFS-e 3869489		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.299,85
(Gera IRRF) N° 0003869489/01 -		
TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS		
REF 07/2024 NFS-e 3869489		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	94.620,00	
(Gera IRRF) N° 0000000669/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF		
06/2024 NFS-e 669		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		89.988,60
(Gera IRRF) N° 0000000669/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 669		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000669/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.631,40
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1661 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3	706,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1661 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jul/2024 Períodos: 3		706,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	24.820,23	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	11.280,75	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	9.161,37	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	7.824,98	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	7.680,55	
Baixa Líquido de Rescisão N° 16781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	2.938,34	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16780 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		24.820,23
Baixa Líquido de Rescisão N° 16785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		11.280,75
Baixa Líquido de Rescisão N° 16779 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		9.161,37
Baixa Líquido de Rescisão N° 16784 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024		7.824,98

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16782 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024		7.680,55
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 16781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024		2.938,34
Períodos: 3		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000014560 - MODERNA	2.939,30	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000014560 - MODERNA	637,50	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014560 - MODERNA		3.576,80
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a	378.112,00	
Fornecedores N° 0000000028-A - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME // Ref. NF 0000000028 - IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR DIESEL)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a		378.112,00
Fornecedores N° 0000000028-A - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME // Ref. NF 0000000028 - IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR DIESEL)		

Total do Dia:	9.730.353,44	9.730.353,44

***** 09/08/2024 *****

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000005964, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI NTA FISCAL LANÇADA SEM O IMPOSTO	7.295,03	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000005964, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI NTA FISCAL LANÇADA SEM O IMPOSTO	111,09	
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000005964, ---- , Cli/For: 00372 / BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI NTA FISCAL LANÇADA SEM O IMPOSTO		7.406,12
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000769753 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 - COMPLEMENTAR FT 769753	1.520,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000769753 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 08/2024 - COMPLEMENTAR FT 769753		1.520,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028514 - GLEIDSON	61,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028514 - GLEIDSON		61,20
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000036702 - SAO JOSE	1.760,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036702 - SAO JOSE		1.760,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003044 - MARLENE	12.800,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003044 - MARLENE		12.800,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000496130 - IBG	317,10	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000496130 - IBG		317,10
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000025659 - POSTO GLORIA	2.245,01	
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025659 - POSTO GLORIA		2.245,01
LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF 07/2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004529 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004529 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004529 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529		309,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		124,32
REF RESGATE INVEST FACIL	249.376,22	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		249.376,22
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
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869488/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 3869488	19.444,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003869488/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 3869488		19.444,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010016/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10016	2.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010016/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10016		2.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000444530/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 444530	3.865,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000444530/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 04/2024 - NFSe 444530		3.865,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000439164/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2024 NFSe 439164	3.865,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000439164/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 03/2024 NFSe 439164		3.865,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000493348-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000493348 - GASES HOSPITALARES	13.000,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000493348-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000493348 - GASES HOSPITALARES		13.000,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000492442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492442 - GASES HOSPITALARES	570,78	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	2,85	

Histórico	Débitos	Créditos
0000492442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		573,63
0000492442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492442 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.056,40	
0000492563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492563 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	6,85	
0000492563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.063,25
0000492563-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492563 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	126,84	
0000492144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492144 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	1,48	
0000492144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		128,32
0000492144-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492144 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	18.216,80	
0000491501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491501 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	485,78	
0000491501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		18.702,58
0000491501-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491501 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	634,20	
0000491511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491511 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	13,74	
0000491511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		647,94
0000491511-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000491511 - GASES		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Estadual N° 309,45
 0000480352-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000480352 - GASES

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora
 Juros e Multa Doc N° 61,89
 0000480352-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Estadual N° 371,34
 0000480352-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000480352 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Estadual N° 1.055,20
 0000492364-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000492364 - GASES

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora
 Juros e Multa Doc N° 8,79
 0000492364-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Estadual N° 1.063,99
 0000492364-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000492364 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Estadual N° 317,10
 0000491517-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000491517 - GASES

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora
 Juros e Multa Doc N° 6,87
 0000491517-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Estadual N° 323,97
 0000491517-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000491517 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa NF Estadual N° 634,20
 0000491510-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000491510 - GASES

HOSPITALARES

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora
 Juros e Multa Doc N° 13,74
 0000491510-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
 Baixa NF Estadual N° 647,94
 0000491510-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.
 NF 0000491510 - GASES

HOSPITALARES

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
 Baixa Faturas e Recibos N° 2.052,68
 0000173053-A - IBG INDUSTRIA
 BRASILEIRA DE GASES LTDA //
 GASES HOSPITALARES REF 06/2024

FT 173053

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	54,74	
0000173053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.107,42
0000173053-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // GASES HOSPITALARES REF 06/2024 FT 173053		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241574/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241574/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICO DE LICENÇA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO - REF 05/2024 - NFSe 20241574		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241574/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.321,41	
(Gera IRRF) N° 0000002401/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024 NF 2401		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.321,41
(Gera IRRF) N° 0000002401/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 06/2024 NF 2401		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241599/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241599/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO SMPEP REF 06/2024 NFS-e 20241599		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241599/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0002024516/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // SERVIÇO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE REF 06/2024 NFS-e 2024516		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0002024516/01 - GASPARI 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		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013251/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe 13251	5.228,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013251/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES - REF 07/2024 - NFSe 13251		5.228,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 269	24.625,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICO DE GESTAO GERAL TECNICA ASSISTENCIAL - REF 07/2024 - NFSe 269		23.462,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000269/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.162,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095116/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044	909,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095116/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044		909,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - 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° 0000095117/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PESQUISA DE TOTEM - REF 05/2024 - NFSe 94044		1.750,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000490105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.	9.909,20	

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000490105 - GASES HOAPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	396,37	
0000490105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		10.305,57
0000490105-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000490105 - GASES HOAPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	570,78	
0000493355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000493355 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		570,78
0000493355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000493355 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000008856/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 8856		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000008856/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2024 NFSe 8856		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008856/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	43.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000010015/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10015		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		43.823,20
(Gera IRRF) N° 0000010015/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 02/2024 NFSe 10015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	19.453,75	
(Gera IRRF) N° 0000000064/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 64		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços		18.535,37
(Gera IRRF) N° 0000000064/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE PROFISSIONAIS - REF 04/2024 - NFSe 64		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000064/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		918,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.600,00 (Gera IRRF) N° 0000046986/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46986	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046986/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 04/2024 - NFSe 46986		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.422,14 (Gera IRRF) N° 0000000993/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 05/2024 - NFS-e 993	8.422,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000993/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO - REF 05/2024 - NFS-e 993		8.422,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 317,10 0000492795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492795 - GASES HOSPITALARES	317,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 317,10 0000492795-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000492795 - GASES HOSPITALARES		317,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 19.656,96 (Gera IRRF) N° 0000003979/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3979	19.656,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003979/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 03/2024 - NFSe 3979		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003979/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 317,10 0000486766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486766 - GASES HOSPITALARES	317,10	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	30,12	

Histórico	Débitos	Créditos
0000486766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		347,22
0000486766-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000486766 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000488607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488607 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	20,08	
0000488607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		337,18
0000488607-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488607 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000488466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488466 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	21,67	
0000488466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		338,77
0000488466-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000488466 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000171658-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT 171658		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	260,01	
0000171658-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		2.312,69
0000171658-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 04/2024 FT 171658		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000172344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2024 FT 172344		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	164,21	
0000172344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		2.216,89
0000172344-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE OXIGENIO LIQUIDO REF		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
05/2024 FT 172344		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.737,64	
0000490273-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000490273 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	66,61	
0000490273-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.804,25
0000490273-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000490273 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	443,94	
0000490127-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000490127 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	17,76	
0000490127-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		461,70
0000490127-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000490127 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	317,10	
0000489386-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000489386 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	16,38	
0000489386-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		333,48
0000489386-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000489386 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.802,53	
Fornecedores N° 00000596401 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI //		
ADIANTAMENTO		
Baixa Adiantamento a	148,12	
Fornecedores N° 000005964101 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI //		
ADIANTAMENTO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		6.802,53
Fornecedores N° 00000596401 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI //		
ADIANTAMENTO		
Baixa Adiantamento a		148,12
Fornecedores N° 000005964101 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

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

=====		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI //		
ADIANTAMENTO		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000005964/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
06/2024 NFS-e 5964		
1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.802,53
(Gera IRRF) N° 0000005964/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
06/2024 NFS-e 5964		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000005964/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°	11.335,39	
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		11.335,39
000012202301 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
22/12/2023. PROPORCIONAL AO		
VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34.		
PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
BAIXA Repasse de Contrato N°	24.193,12	
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.		
BAIXA Repasse de Contrato N°	18.314,60	
000001202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/01/202. VALOR DO CONTRATO		
12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/02/2024.		
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		24.193,12
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.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		18.314,60
000001202401 - SECRETARIA DE		

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

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/202. VALOR DO CONTRATO 12.423.371,05. PLANILHA ENVIADA EM 09/02/2024.		
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.	24.636,58	
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.	17.871,14	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar 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.		24.636,58
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.		17.871,14
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.	28.775,53	
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.	19.617,68	
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.		28.775,53
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.		19.617,68

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

=====		
31/03/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 09/04/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	34.596,73	
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.		
BAIXA Repasse de Contrato N°	13.769,48	
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		34.596,73
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.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		13.769,48
000004202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/04/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.374.979,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 06/05/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	34.596,73	
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.		
BAIXA Repasse de Contrato N°	13.823,48	
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		
BAIXA Repasse de Contrato N°		34.596,73
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.		
BAIXA Repasse de Contrato N°		13.823,48
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.		

Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°			25.727,55	
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.				
BAIXA Repasse de Contrato N°			22.665,66	
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	Repasse Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°				25.727,55
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.				
BAIXA Repasse de Contrato N°			22.665,66	
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.				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Devolucao Ref DMI MATERIAL			176,10	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL				176,10
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAIS HOSPITALARES				
Total do Dia:			846.382,49	846.382,49
***** 10/08/2024 *****				
1.01.04.01.001	254	Medicamentos		
Ref NF 0000038783 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS			1.137,39	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038783 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS				1.137,39
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000060716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH NFS-e 60716			24.960,00	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH NFS-e 60716				24.585,60
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000060716 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH NFS-e 60716				374,40
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000003391 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 07/2024			3.730,65	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000003391 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 07/2024		3.730,65
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001113 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1113	126.520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001113 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1113		124.622,20
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001113 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - CIRURGIA PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1113		1.897,80

Total do Dia:	156.348,04	156.348,04
***** 12/08/2024 *****		
4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Ref NF 0000006164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem_Reembolso Gustavo Guimarães	155,33	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000006164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - Despesas Gerais de Viagem_Reembolso Gustavo Guimarães		155,33
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000419904 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.192,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000419904 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.192,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000420001 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	408,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000420001 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		408,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000420004 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	408,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000420004 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		408,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000028545 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	58,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028545 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		58,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000028544 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	1.835,60	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028544 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		1.835,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038627 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.409,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038627 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.409,82
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038740 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.253,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038740 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.253,37
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038763 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.226,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038763 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.226,14
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038608 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.332,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038608 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.332,82
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038652 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.412,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038652 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.412,10
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.231,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038683 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.231,48
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038587 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.599,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038587 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.599,17
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038713 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.202,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038713 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.202,04
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000002550 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA -	3.655,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ME - SERVIÇO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MONITOR NFS-e 2550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002550 - AGIMED		3.496,74
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MONITOR NFS-e 2550		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002550 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DE MONITOR NFS-e 2550		158,26
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000021212 - DW SERVICE 2.600,00 LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021212 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000021213 - DW SERVICE 250,00 LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021213 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213		245,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000021213 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 21213		5,00
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006047 - 5 ESTRELAS 274.865,28 SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006047 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006047 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047		2.748,65
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0000049941 - SB TRAVEL 649,60 VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 49941		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049941 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 49941		649,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038802 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	1.157,39	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038802 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS		1.157,39
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038819 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	1.307,83	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038819 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS		1.307,83
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000003721 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)	5.675,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003721 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)		5.675,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000014500 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA NFS-e 14500	6.220,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014500 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA NFS-e 14500		5.909,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000014500 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA NFS-e 14500		311,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 13,44	13,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 33.528,11	33.528,11	
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		33.528,11
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA BRUNE DE SOUZA - AGOSTO 2024	2.701,04	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS - FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA BRUNE DE SOUZA - AGOSTO 2024		2.701,04
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 3,94	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG -	2.701,04	3,94

Histórico	Débitos	Créditos
NATHALIA THALITA		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.701,04
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 230.113,54		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 230.113,54		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 0,98		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 0,98		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 2.977,52		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL 2.977,52		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 0,08		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 0,08		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO 43.000,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA ULTRASSONICA - HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO 43.000,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA ULTRASSONICA - HEMU.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO 63.573,78		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BISTURIS ELETRONICOS - HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO 63.573,78		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BISTURIS ELETRONICOS - HEMU.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO 18.580,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARDIOGRAFOS - HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO 18.580,00		
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CARDIOGRAFOS - HEMU.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 587,94		
(Gera IRRF) N° 0000000044/01 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 587,94		
(Gera IRRF) N° 0000000044/01 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51155 - NFSe 44		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 587,94		
(Gera IRRF) N° 0000000045/01 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços 587,94		
(Gera IRRF) N° 0000000045/01 - FALEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DE CIRURGIA VASCULAR - PEDIDO 51514 - NFSe 45		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 7.826,40		
(Gera IRRF) N° 0000000381/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024		
NFS-e 381		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.826,40
(Gera IRRF) N° 0000000381/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 05/2024		
NFS-e 381		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.826,40	
(Gera IRRF) N° 0000000380/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA		
REF 04/2024 NFS-e 380		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.826,40
(Gera IRRF) N° 0000000380/01 -		
RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS OFTALMOLOGIA PEDIATRICA		
REF 04/2024 NFS-e 380		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	19.135,14	
3111 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Taxa		
Assistencial STS HMI -		
Competência: jul/2024 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.037,86	
3128 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	687,40	
3109 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 3109 -	6,87	
STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI		
DE RADIOLOGIA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		19.135,14
3111 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Taxa		
Assistencial STS HMI -		
Competência: jul/2024 Períodos:		
3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.037,86
3128 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		694,27
3109 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	600,00	
Emolumentos N° 20235180005 -		

Histórico	Débitos	Créditos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0011678-68.2023.5.18.0005 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20235180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0011678-68.2023.5.18.0005		600,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 715741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO: 0011678-68.2023.5.18.0005 Baixa Depositos Judiciais N° 26518730 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5571679-64.2022.8.09.0051 Baixa Depositos Judiciais N° 10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149	6.566,73	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 715741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO: 0011678-68.2023.5.18.0005 Baixa Depositos Judiciais N° 26518730 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5571679-64.2022.8.09.0051 Baixa Depositos Judiciais N° 10595104 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5128285-74.2019.8.09.0149		6.566,73
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL -7/2024	147.392,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 72024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL -7/2024		147.392,19
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Liquido de Ferias N° 4753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	2.973,66	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Ferias N° 4753 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3		2.973,66

Total do Dia:	908.444,07	908.444,07

***** 13/08/2024 *****

1.01.04.01.001 254 Medicamentos
 Ref NF 0000017425 - FORMULA
 PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA

500,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017425 - FORMULA		500,00
PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000097983 - DMI MATERIAL	11.589,46	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000097983 - DMI MATERIAL		11.589,46
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038846 - NUTRA -	1.167,83	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038846 - NUTRA -		1.167,83
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA -	869.538,00	
IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000085448 - FANEM LTDA -		869.538,00
IMOBILIZADO - INCUBADORA		
NEONATAL		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000488543 - SANEAMENTO	44.906,78	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000488543 - SANEAMENTO		44.906,78
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
07/2024		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000051 - SERMEP	51.324,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF		
06/2024 NFS-e 51		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000051 - SERMEP		43.112,16
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF		
06/2024 NFS-e 51		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000051 -		5.645,64
[RAZ - SERVICOS MEDICOS EM		
CIRURGIA GERAL REF 06/2024 NFS-e		
51		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000051 -		1.796,34
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 06/2024 NFS-e 51		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000051 -		769,86
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 06/2024 NFS-e 51		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000052 - SERMEP	200.250,00	
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		
MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026		
NFS-e 52		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000052 - SERMEP		168.210,00
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026 NFS-e 52		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000052 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026 NFS-e 52		22.027,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000052 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026 NFS-e 52		7.008,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000052 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 06/2026 NFS-e 52		3.003,75
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR 154,56	154,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		154,56
REF RESGATE INVEST FACIL 392.185,12	392.185,12	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		392.185,12
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL 3,05	3,05	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		3,05
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TEV MESMA TITULARIDADE 121.361,16	121.361,16	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TEV MESMA TITULARIDADE 121.361,16		121.361,16
REF APLICAÇÃO 121.361,16	121.361,16	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO 121.361,16		121.361,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 19.656,96 (Gera IRRF) N° 0000004119/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119	19.656,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 18.728,99 (Gera IRRF) N° 0000004119/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS - REF 04/2024 - NFSe 4119		18.728,99
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004119/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		927,97
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.292,93 0000037194-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037194 - Dietas Parenterais	1.292,93	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 1.292,93 0000037194-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037194 - Dietas Parenterais		1.292,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.383,91 0000037221-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037221 - Dietas Parenterais	1.383,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.383,91
0000037221-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037221 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.030,40	
0000037617-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037617 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.030,40
0000037617-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037617 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.303,80	
0000036934-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036934 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.303,80
0000036934-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036934 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.402,89	
0000036913-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036913 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.402,89
0000036913-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036913 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.531,03	
0000036894-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036894 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.531,03
0000036894-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036894 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.572,08	
0000036951-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036951 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.572,08
0000036951-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036951 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.257,15	
0000037527-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037527 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.257,15
0000037527-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037527 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.097,56	
0000037424-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037424 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.097,56

Histórico	Débitos	Créditos
0000037424-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037424 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.302,20	
0000037503-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037503 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.302,20
0000037503-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037503 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.541,32	
0000037251-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037251 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.541,32
0000037251-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037251 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.573,43	
0000036973-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036973 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.573,43
0000036973-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036973 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.396,66	
0000037024-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037024 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.396,66
0000037024-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037024 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.513,19	
0000037002-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037002 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.513,19
0000037002-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037002 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.519,71	
0000036990-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036990 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.519,71
0000036990-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036990 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.266,81	
0000037052-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037052 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.266,81
0000037052-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037052 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.335,95	
0000037108-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037108 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.335,95
Baixa NF Estadual N°		
0000037108-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037108 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	82,53	
0000037109-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037109 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		82,53
Baixa NF Estadual N°		
0000037109-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037109 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) N° 0000004396/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SOLUÇÃO		
DO BANCO DE DADOS REF 06/2024		
NFS-e 4396		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		19.365,77
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000004396/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // SOLUÇÃO		
DO BANCO DE DADOS REF 06/2024		
NFS-e 4396		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		959,52
Retenção PCC N° 0000004396/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	267.494,72	
(Gera IRRF) N° 0000000338/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
07/2024 NFS-e 338		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		254.401,56
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000000338/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF		
07/2024 NFS-e 338		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		13.093,16
Retenção PCC N° 0000000338/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.636,40	
0000036774-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036774 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		1.636,40
Baixa NF Estadual N°		
0000036774-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036774 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.485,14	
0000036871-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036871 - DIETA PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.485,14
0000036871-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036871 - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.354,02	
0000036791-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036791 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.354,02
0000036791-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036791 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.977,47	
0000037747-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037747 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.977,47
0000037747-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037747 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.385,86	
0000036806-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036806 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.385,86
0000036806-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036806 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.182,49	
0000036823-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036823 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.182,49
0000036823-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036823 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.238,72	
0000036856-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036856 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.238,72
0000036856-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036856 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.995,87	
0000037702-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037702 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.995,87
0000037702-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037702 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) N° 0000004255/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe		
4255		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.365,77
(Gera IRRF) N° 0000004255/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO		
DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe		
4255		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004255/01 -		959,52
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.192,56	
0000037727-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037727 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.192,56
0000037727-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037727 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.223,20	
0000036842-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036842 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.223,20
0000036842-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000036842 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.310,69	
0000037140-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037140 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.310,69
0000037140-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037140 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.277,92	
0000037170-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037170 - Dietas Parenterais		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.277,92
0000037170-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037170 - Dietas Parenterais		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.041,41	
0000037592-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037592 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.041,41
0000037592-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037592 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.196,40	
0000037644-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037644 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.196,40
0000037644-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037644 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.553,98	
0000037677-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037677 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.553,88
0000037677-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037677 - DIETAS PARENTERAIS		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000037677-A -		0,10
NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA -		
ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.242,43	
0000037559-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037559 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.242,43
0000037559-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037559 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.204,83	
0000037350-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037350 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.204,83
0000037350-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037350 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.258,08	
0000037367-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037367 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.258,08
0000037367-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037367 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.172,56	
0000037468-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037468 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.172,56
0000037468-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037468 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	967,81	
0000037330-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037330 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		967,81
0000037330-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037330 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.355,34	
0000037303-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037303 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.355,34
0000037303-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037303 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.197,87	
0000037389-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037389 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.197,87
0000037389-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037389 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.082,63	
0000037445-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037445 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.082,63
0000037445-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037445 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.413,19	
0000037277-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037277 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.413,19
0000037277-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000037277 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	23.100,00	
Fornecedores N° 002407202401 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
TAXA COREME		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		23.100,00
Fornecedores N° 002407202401 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
TAXA COREME		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	721,20	
3110 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		721,20
3110 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: jul/2024		
Períodos: 3		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N°	15.000,00	
20235180004 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		
PROCESSO TRABALHISTA		
0011643-14.2023.5.18.0004 - 4°		
PARCELA LIDIANE BARBOSA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Custas Trabalhistas N°		15.000,00
20235180004 - INSTITUTO DE		
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROCESSO TRABALHISTA		
0011643-14.2023.5.18.0004 - 4°		
PARCELA LIDIANE BARBOSA		
	-----	-----
Total do Dia:	2.237.315,00	2.237.315,00
***** 14/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000024889 - INJEMED	308,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024889 - INJEMED		308,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010993 -	5.989,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010993 -		5.989,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001965 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 07/2024 NFS-e 1965		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001965 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		
REF 07/2024 NFS-e 1965		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001965 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 1965		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001965 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 1965		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	1.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		1.000.000,00
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	60.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		60.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	403.843,37	
FACIL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		403.843,37
FACIL		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		

11.858.570/0001-33

Emissão: 04/10/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	133.459,46	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 06/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		133.459,46
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 06/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CCPJ IGH -	159.502,33	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 06/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CCPJ IGH -		159.502,33
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 06/2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79
REF RESGATE INVEST FACIL	5.889,81	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		5.889,81
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,29	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,29
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	202.134,75	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		202.134,75
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	354.341,39	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		354.341,39
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	249.973,78	
000062202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
JUNHO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/08/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		249.973,78
000062202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
JUNHO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/08/2024.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.419,56	
(Gera IRRF) N° 0000000999/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.419,56
(Gera IRRF) N° 0000000999/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA REF 06/2024 NFS-e 999		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	500,00	
0000017425-A - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // Ref. NF 0000017425 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		500,00
0000017425-A - FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA // Ref. NF 0000017425 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	102.341,79	
(Gera IRRF) N° 0000000118/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 118		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		97.332,43
(Gera IRRF) N° 0000000118/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 05/2024 NF 118		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000118/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.009,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.746,60	
0000000635-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.746,60
0000000635-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000635 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.980,00	
0000033925-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033925 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.980,00
0000033925-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033925 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000000700-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000700 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		240,00
0000000700-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000700 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	6.600,00	
Fornecedores N° 000000000101 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - PAGAMENTO CURSO COREME		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Adiantamento a		6.600,00
Fornecedores N° 000000000101 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
PAGAMENTO CURSO COREME		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.644,00	
0000056592-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056592 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.644,00
0000056592-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056592 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.975,44	
0000055489-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000055489 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		18.975,44
0000055489-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000055489 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	755,40	
0000056526-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056526 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		755,40
0000056526-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056526 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9038 - CAIXA	27.112,83	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9037 - CAIXA	10.968,98	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9035 - CAIXA	9.189,11	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9036 - CAIXA	710,02	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 9038 - CAIXA		27.112,83
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9037 - CAIXA		10.968,98
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9035 - CAIXA		9.189,11
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
Baixa GRRF N° 9036 - CAIXA		710,02
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Valor do acordo	49.614,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.520,05	
0000769753-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024 -		
COMPLEMENTAR FT 769753		
Baixa Faturas e Recibos N°	402,41	
0065510967-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024		
FT 65510967		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/3 - PB		49.614,70
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.520,05
0000769753-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 08/2024 -		
COMPLEMENTAR FT 769753		
Baixa Faturas e Recibos N°		402,41
0065510967-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/06 a 20/07/2024		
FT 65510967		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	29.246,95	
16828 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.008,78	
16824 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	12.945,53	
16827 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.561,82	
16825 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.526,04	
16826 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.350,31	
16829 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	236,88	
16830 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		29.246,95
16828 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		13.008,78
16824 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 16827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		12.945,53
Baixa Liquido de Rescisão N° 16825 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		4.561,82
Baixa Liquido de Rescisão N° 16826 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		4.526,04
Baixa Liquido de Rescisão N° 16829 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		1.350,31
Baixa Liquido de Rescisão N° 16830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		236,88
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000005966-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - GUSTAVO GUIMARÃES	295,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Relatório de Despesas N° 0000005966-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem - GUSTAVO GUIMARÃES		295,15
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Relatório de Despesas N° 0000006164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem_Reembolso Gustavo Guimarães	155,33	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Tarifa Bancária Doc N° 0000006164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	0,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Relatório de Despesas N° 0000006164-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Despesas Gerais de Viagem_Reembolso Gustavo Guimarães		155,93
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA. COMPETÊNCIA JUN/2024.	118.143,86	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA. COMPETÊNCIA JUN/2024.		118.143,86
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA MAI/2024.	6.175,33	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA		6.175,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAI/2024.		
VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	183.339,20	
GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE		
MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		183.339,20
GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE		
MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	113.065,51	
GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE		
JULHO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		113.065,51
GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE		
JULHO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
	-----	-----
Total do Dia:	3.370.260,38	3.370.260,38
***** 15/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038897 - NUTRA -	1.374,54	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038897 - NUTRA -		1.374,54
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038898 - NUTRA -	1.279,04	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038898 - NUTRA -		1.279,04
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTAIS		
1.01.04.02.002 266 Materiais de Limpeza		
Ref NF 0000057365 - NEOCLEAN	4.833,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057365 - NEOCLEAN		4.833,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000250469 - PAPELARIA	1.450,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250469 - PAPELARIA		1.450,00
DINAMICA LTDA - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	700.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		700.000,00
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	169.815,88	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 07/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		169.815,88
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS		
S/FOLHA - 07/2024		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	190.882,76	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 07/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		190.882,76
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF		
S/FOLHA - 07/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	379.250,69	
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IRRF PJ - 07/2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		379.250,69
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS,		
PCC, IRRF PJ - 07/2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	24.802,23	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		24.802,23
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	156,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		156,10
REF RESGATE INVEST FACIL	300.502,55	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		300.502,55
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	651.606,79	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		651.606,79
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,19	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,19
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2955 - CAIXA	223.320,33	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jul/2024		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9040 - CAIXA	2.677,67	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2955 - CAIXA		223.320,33
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jul/2024		
Baixa GRRF N° 9040 - CAIXA		2.677,67
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: ago/2024 Per: 3		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	190.882,76	
N° 2506 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jul/2024 Periodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		190.882,76
N° 2506 - SECRETARIA DA RECEITA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jul/2024 Períodos: 3		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2220 -	169.815,88	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jul/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2220 -		169.815,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jul/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.109,00	
0000000684-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000684 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.109,00
0000000684-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000684 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.396,00	
0000000702-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000702 - IMOBILIZADO (
OTOSCOPIO OMNI)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.396,00
0000000702-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000702 - IMOBILIZADO (
OTOSCOPIO OMNI)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.084,00	
0000000701-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000701 - IMOBILIZADO (
ASPIRADOR CIRURGICO)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.084,00
0000000701-A - LUNAX COMERCIO DE		
PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref.		
NF 0000000701 - IMOBILIZADO (
ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	257.202,63	
N° 1424 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
07.2024 HEMU		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 12 -	70.705,42	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS 07/2024 -		
HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	51.342,64	
1708 N° 1554 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
DARF IRRF 07.2024 HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		257.202,63
N° 1424 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		
07.2024 HEMU		
Baixa GPS Retido PJ N° 12 -		70.705,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS 07/2024 -		
HEMU		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1554 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 07.2024 HEMU		51.342,64
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.	28.824,80	
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.	19.568,41	
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 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2024. VALOR DO CONTRATO 12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA EM 02/08/2024.		28.824,80
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.		19.568,41

Total do Dia:	3.449.895,39	3.449.895,39
***** 16/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038924 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DEITAS PARENTAIS	1.470,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038924 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DEITAS PARENTAIS		1.470,62
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000496763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12.703,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000496763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		12.703,60
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000002742 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e 2742 (complementar nf 2198)	767,61	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002742 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e 2742 (complementar nf 2198)		767,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028610 - GLEIDSON	594,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028610 - GLEIDSON		594,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
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 -	30.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		30.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - AGOSTO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	107.651,48	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		107.651,48
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	838,51	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		838,51
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,23	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,23
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,07	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,07
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003565/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003565/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO - REF 05/2024 - NFSe 3565		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	15.689,46	
16843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°	15.145,18	
16853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N°		15.689,46
16843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Rescisão N° 16853 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		15.145,18
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3	2.648,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 9039 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3		2.648,35
Total do Dia:		262.516,41
Total do Dia:		262.516,41
***** 17/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038948 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	1.451,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038948 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS		1.451,00
Total do Dia:		1.451,00
Total do Dia:		1.451,00
***** 18/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000038977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	1.058,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000038977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS		1.058,27
Total do Dia:		1.058,27
Total do Dia:		1.058,27
***** 19/08/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000132820 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	316,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000132820 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS		316,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000290377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.630,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000290377 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.630,88
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.125,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.125,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000098408 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	4.225,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000098408 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		4.225,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Ref NF 0000497023 - IBG	1.796,98	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000497023 - IBG		1.796,98
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000198 - CUNHA, COSTA	11.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 198		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000198 - CUNHA, COSTA		10.615,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S		
LTDA - SERVIÇO MEDICO DE		
MASTOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 198		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000198 -		385,00
CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE		
SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO		
DE MASTOLOGIA REF 07/2024 NFS-e		
198		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	1,95	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		1,95
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	81,00	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		81,00
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	5,79	
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		5,79
CONTA 9002-6 MNSL X CONTA		
22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO SES		
RATEIO - 22/02/2024 - SB TRAVEL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	8.466,64	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE INVEST FACIL		8.466,64
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,07	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,07
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE AR		
CONDICIONADO REF 07/2024 NFS-e		
173		
Baixa NF Aquisição de Serviços	783,06	
(Gera IRRF) N° 0000000171/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
03/2024 NFS-e 171		
Baixa NF Estadual N°	316,00	
0000132820-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000132820 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.682,00
(Gera IRRF) N° 0000000173/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // LOCAÇÃO DE AR		
CONDICIONADO REF 07/2024 NFS-e		
173		
Baixa NF Aquisição de Serviços		783,06
(Gera IRRF) N° 0000000171/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
03/2024 NFS-e 171		
Baixa NF Estadual N°		316,00
0000132820-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000132820 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.630,88	
0000290377-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000290377 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.630,88
0000290377-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000290377 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	125,18	
0110840223-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0110840223 - ENERGIA		
ELETRICA REF 08/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	4,57	
0110840223-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
[HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		129,75
0110840223-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0110840223 - ENERGIA		
ELETRICA REF 08/2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS	585,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS	540,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059823 - NL PRODUTOS		1.125,00
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	39.330,56	39.330,56
***** 20/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049899 - MEDLINN	1.596,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049899 - MEDLINN		1.596,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 0000018601 - UNI	20.730,00	
HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018601 - UNI		20.730,00
HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000772579 - UP BRASIL	31.764,70	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 772579		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772579 - UP BRASIL		31.764,70
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 772579		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000174381 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000174381 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	12,35	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		12,35
UNIFICADO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	6.724,66	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		6.724,66
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,08	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,08
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	12,35	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE INVEST FACIL		12,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.980,00	
0000000190-A - DIMED COMERCIO		
HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		
// Ref. NF 0000000190 -		
IMOBILIZADO (POLTRONA		
RECLINADA)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.980,00
0000000190-A - DIMED COMERCIO		
HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA		
// Ref. NF 0000000190 -		
IMOBILIZADO (POLTRONA		
RECLINADA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	50,00	
(Gera IRRF) N° 0000090203/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// TAXA ADMINISTRATIVA DE		
ESTAGIO IEL REF 07/2024 NFS-e		
90203		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		50,00
(Gera IRRF) N° 0000090203/01 -		
INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		
// TAXA ADMINISTRATIVA DE		
ESTAGIO IEL REF 07/2024 NFS-e		
90203		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9068 - CAIXA	89,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9072 - CAIXA	89,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9073 - CAIXA	89,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9077 - CAIXA	89,74	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9076 - CAIXA	73,94	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9078 - CAIXA	73,94	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9069 - CAIXA	52,82	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 9068 - CAIXA		89,74
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9072 - CAIXA		89,74
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9073 - CAIXA		89,74
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9077 - CAIXA		89,74
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9076 - CAIXA		73,94
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9078 - CAIXA		73,94
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9069 - CAIXA		52,82

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2024 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.125,00	
0000059823-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000059823 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.125,00
0000059823-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000059823 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	69.617,56	69.617,56
***** 21/08/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000772779 - UP BRASIL	364,81	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
772779		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000772779 - UP BRASIL		364,81
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT		
772779		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000009703 - INNOVAR	230,00	
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009703 - INNOVAR		230,00
NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES		
EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000025133 - INJEMED	367,50	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025133 - INJEMED		367,50
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000025134 - INJEMED	100,00	
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000025134 - INJEMED		100,00
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000057513 - NEOCLEAN	3.014,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000057513 - NEOCLEAN		3.014,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	1.000.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		1.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	32.082,02	
FACIL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		32.082,02
FACIL		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	334.810,24	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		334.810,24
RECURSO PGTO RESCISÕES 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	110,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		110,88
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	21,67	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		21,67
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	708.611,92	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		708.611,92
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TEV MESMA TITULARIDADE	559,66	
1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TEV MESMA TITULARIDADE		559,66
REF RESGATE AUTOMATICO	709.171,58	
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		709.171,58
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	290.828,42	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		290.828,42
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	21,67	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		21,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.335,00	
0000002990-A - MARALUCIA DO		
CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref.		
NF 0000002990 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.335,00
0000002990-A - MARALUCIA DO		
CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref.		
NF 0000002990 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.760,00	
0001881702-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001881702 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.760,00
0001881702-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001881702 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.485,12	
0000017053-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000017053 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.485,12

Histórico	Débitos	Créditos
0000017053-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000017053 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	9.751,44	
0000224072-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000224072 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		9.751,44
0000224072-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000224072 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.825,00	
0000002972-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002972 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.825,00
0000002972-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000002972 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.300,00	
0000160175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000160175 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.300,00
0000160175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000160175 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.084,00	
0001881580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881580 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.084,00
0001881580-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001881580 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	29.071,71	
0000799105-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000799105 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		29.071,71
0000799105-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000799105 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.200,00	
0000003006-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003006 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.200,00
0000003006-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003006 - MATERIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.064,00	
0001868854-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868854 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.064,00
0001868854-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001868854 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.250,00	
0000002973-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002973 - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.250,00
0000002973-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000002973 - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	34.144,60	
0001881703-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001881703 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		34.144,60
0001881703-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001881703 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	53.727,63	
(Gera IRRF) N° 0000000735/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
05/2024 - NFSe 735		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		53.727,63
(Gera IRRF) N° 0000000735/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR - REF		
05/2024 - NFSe 735		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.300,00	
0000003059-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003059 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.300,00
0000003059-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003059 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.300,00	
0000003060-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003060 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.300,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003060-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003060 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.300,00	
0000003061-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003061 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.300,00
0000003061-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003061 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.590,00	
0000059330-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059330 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.590,00
0000059330-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059330 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.240,00	
0000003403-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000003403 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.240,00
0000003403-A - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA // Ref. NF 0000003403 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N°	3.926,79	
0000049647-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/2024 FT 49647		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N°		3.926,79
0000049647-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF 07/2024 FT 49647		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	665,26	
0000058332-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058332 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		665,26
0000058332-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058332 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.852,00	
0001839700-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001839700 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.852,00
0001839700-A - COMERCIAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001839700 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.926,79	
0000049896-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
07/2024 FT 49896		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.926,79
0000049896-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // PASSAGENS REF		
07/2024 FT 49896		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	649,60	
0000049941-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
07/2024 FT 49941		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		649,60
0000049941-A - SB TRAVEL VIAGENS		
E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF		
07/2024 FT 49941		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	32.087,00	
0000225568-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000225568 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		32.087,00
0000225568-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000225568 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15,00	
(Gera IRRF) N° 0000003494/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE PASSAGEM AEREA REF		
07/2024 NFS-e 3494		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15,00
(Gera IRRF) N° 0000003494/01 -		
SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		
// TAXA DE PASSAGEM AEREA REF		
07/2024 NFS-e 3494		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.596,00	
0000049899-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000049899 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.596,00
0000049899-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000049899 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.730,00	
0000018601-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000018601		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		20.730,00
0000018601-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000018601		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.226,20	

Histórico	Débitos	Créditos
0000016694-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016694 - MEDICAMENTO 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.226,20
0000016694-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016694 - MEDICAMENTO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.547,00	
0000016896-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016896 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.547,00
0000016896-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000016896 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	32.087,00	
0000228539-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000228539 - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		32.087,00
0000228539-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000228539 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.630,78	
0000219969-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219969 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.630,78
0000219969-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219969 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.134,06	
0000219996-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219996 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.134,06
0000219996-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000219996 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.841,04	
0000223563-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000223563 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.841,04
0000223563-A - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000223563 - MEDICAMENTOS 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9061 - CAIXA	59.348,41	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9067 - CAIXA	53.395,48	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9066 - CAIXA	39.421,21	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9063 - CAIXA	33.588,50	

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9059 - CAIXA	28.896,08	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9065 - CAIXA	25.947,38	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9058 - CAIXA	21.137,71	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9064 - CAIXA	12.096,58	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9060 - CAIXA	11.889,18	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9057 - CAIXA	3.178,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 9061 - CAIXA		59.348,41
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9067 - CAIXA		53.395,48
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9066 - CAIXA		39.421,21
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9063 - CAIXA		33.588,50
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9059 - CAIXA		28.896,08
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9065 - CAIXA		25.947,38
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9058 - CAIXA		21.137,71
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9064 - CAIXA		12.096,58
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9060 - CAIXA		11.889,18
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 Baixa GRRF N° 9057 - CAIXA		3.178,61
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9062 - CAIXA	37.999,49	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 9062 - CAIXA		37.999,49
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 3 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 16885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 16894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N°	40.753,02	
	38.120,85	
	37.773,33	

Histórico	Débitos	Créditos
16889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	36.818,64	
16892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	34.971,00	
16893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	31.556,66	
16891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	30.491,35	
16890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	30.040,63	
16884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	28.670,50	
16888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	15.057,24	
16887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°	10.557,02	
16883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Rescisão N°		40.753,02
16885 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		38.120,85
16894 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		37.773,33
16889 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		36.818,64
16892 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		34.971,00
16893 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		31.556,66

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

Histórico Débitos Créditos

=====		
16891 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		30.491,35
16890 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		30.040,63
16884 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		28.670,50
16888 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		15.057,24
16887 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N°		10.557,02
16883 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.454,60	
0000058923-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058923 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		5.454,60
0000058923-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000058923 - MATERIAL HOSPITALAR		
Total do Dia:	4.048.101,47	4.048.101,47
***** 22/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004322 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004322 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004321 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004321 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004323 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004323 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000059906 - NL PRODUTOS	660,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059906 - NL PRODUTOS		660,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000003293 - ODONTOMED	22.000,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003293 - ODONTOMED		22.000,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002696 - HC CLEAN	1.869,30	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002696 - HC CLEAN		1.869,30
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	9.115,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.115,86
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	17.282,62	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		17.282,62
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	9.115,64	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		9.115,64
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,22	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,22
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	17.282,62	
722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO:		
0010359-53.2023.5.18.0009		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		17.282,62
722063 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO:		
0010359-53.2023.5.18.0009		
Total do Dia:		84.463,26
		84.463,26
***** 23/08/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004415 - H M BORGES -	3.685,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004415 - H M BORGES -		3.685,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 0000002014 - PASAN	5.230,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002014 - PASAN		5.230,00

Histórico Débitos Créditos

=====		
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028661 - GLEIDSON	435,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028661 - GLEIDSON		435,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004324 - MED SHOP	1.392,24	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004324 - MED SHOP		1.392,24
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001040 - SEMA	242.097,18	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001040 - SEMA		229.992,32
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001040 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040		8.473,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001040 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024 NFS-e 1040		3.631,46
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001582 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAI0-X REF 08/2024 NFS-e 1582		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001582 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAI0-X REF 08/2024 NFS-e 1582		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000098684 - DMI MATERIAL	3.460,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098684 - DMI MATERIAL		3.460,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000241637 - CEI COMERCIO	738,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241637 - CEI COMERCIO		738,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	2,64	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		2,64
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	82.450,98	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		82.450,98
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED TRANSF ELET DISP -	3.743,50	
SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA -		
Ref. NF 0000021063 - DEVOLUÇÃO		
DE MERCADORIA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF TED TRANSF ELET DISP -		3.743,50
SULMEDIC COM MEDICAMENTOS LTDA -		
Ref. NF 0000021063 - DEVOLUÇÃO		
DE MERCADORIA		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000003987-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003987 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000003987-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003987 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000003984-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003984 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000003984-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003984 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000003986-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003986 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000003986-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003986 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.380,00	
0000003991-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003991 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.380,00
0000003991-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000003991 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000004048-A - MED SHOP BRASIL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004048 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000004048-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004048 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000004052-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004052 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000004052-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004052 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.350,00	
0000004047-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004047 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.350,00
0000004047-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004047 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	736,00	
0000004087-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004087 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		736,00
0000004087-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004087 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.700,00	
(Gera IRRF) N° 0002024352/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF		
06/2024 NFS-e 2024352		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.700,00
(Gera IRRF) N° 0002024352/01 -		
ATRIUM TREINAMENTOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF		
06/2024 NFS-e 2024352		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.511,84	
0000002622-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002622 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.511,84
0000002622-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002622 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	32.058,70	
(Gera IRRF) N° 0000001536/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 06/2024 NFS-e 1536		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		32.058,70
(Gera IRRF) N° 0000001536/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 06/2024 NFS-e 1536		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	20.065,68	
Fornecedores N° 000004120801 -		
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA //		
IMOBILZIADO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		20.065,68
Fornecedores N° 000004120801 -		
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA //		
IMOBILZIADO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	12.082,72	
0000046879-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF		
04/2024 - FT 46879		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		12.082,72
0000046879-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING - REF		
04/2024 - FT 46879		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004415 - H M BORGES -	2.350,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004415 - H M BORGES -	1.335,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004415 - H M BORGES -		3.685,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
	-----	-----
Total do Dia:	438.116,86	438.116,86
***** 26/08/2024 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004867 - HEALTHCARE	1.033,14	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
02/2024 NFS-e 4867		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004867 - HEALTHCARE		1.017,64
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		
EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE		
USO DO INTERFACEAMENTO REF		
02/2024 NFS-e 4867		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004867 -		15,50
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -		
LOCAÇÃO DE USO DO		
INTERFACEAMENTO REF 02/2024		
NFS-e 4867		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004334 - MED SHOP	1.780,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004334 - MED SHOP		1.780,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004331 - MED SHOP	1.200,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004331 - MED SHOP		1.200,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039040 - NUTRA -	1.317,81	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039040 - NUTRA -		1.317,81
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039168 - NUTRA -	1.554,46	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039168 - NUTRA -		1.554,46
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039069 - NUTRA -	1.107,52	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039069 - NUTRA -		1.107,52
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039094 - NUTRA -	1.020,46	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039094 - NUTRA -		1.020,46
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039124 - NUTRA -	1.171,74	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039124 - NUTRA -		1.171,74
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039013 - NUTRA -	1.292,85	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039013 - NUTRA -		1.292,85
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039146 - NUTRA -	1.623,19	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039146 - NUTRA -		1.623,19
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004333 - MED SHOP	840,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004333 - MED SHOP		840,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000232311 - VIVA	12.102,60	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232311 - VIVA		12.102,60
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004330 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004330 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000241578 - CEI COMERCIO	16.043,50	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241578 - CEI COMERCIO		16.043,50
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000098670 - DMI MATERIAL	1.099,80	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098670 - DMI MATERIAL		1.099,80
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004329 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004329 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004332 - MED SHOP	1.500,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004332 - MED SHOP		1.500,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000059907 - NL PRODUTOS	6.136,25	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059907 - NL PRODUTOS		6.136,25
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004328 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004328 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000783 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE		
ENSINO E PESQUISA REF 07/2024		
NFS-e 783		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000783 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA		
LTDA - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE		
ENSINO E PESQUISA REF 07/2024		
NFS-e 783		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000783 -		451,84
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE		
COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 07/2024 NFS-e 783		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000783 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO		
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO DE		
COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA		
REF 07/2024 NFS-e 783		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000003309 - ODONTOMED	525,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003309 - ODONTOMED		525,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003311 - ODONTOMED	1.950,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003311 - ODONTOMED		1.950,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039202 - NUTRA -	1.434,41	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039202 - NUTRA -		1.434,41
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	500,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		500,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU	891.323,87	
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF ENVIO TED - HEMU		891.323,87
INVESTIMENTO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	8.915,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		8.915,00
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO	891.323,86	
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE AUTOMATICO		891.323,86
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	499,97	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE INVEST FACIL		499,97
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,03	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,03
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	799,88	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		799,88
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,23	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.000,00	
0000010229-A - PRO HEALTH		
MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
0000010229 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		16.000,00
0000010229-A - PRO HEALTH		
MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF		
0000010229 - MEDICAMENTOS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.298,14	
16925 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.298,14
16925 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: ago/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.044,37	
0000084984-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000084984 - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.044,37
0000084984-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000084984 - IMOBILIZADO		
(RESSUSCITADOR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.741,50	
0000085077-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000085077 - IMOBILIZADO		
(FOTOTERAPIA)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		15.741,50
0000085077-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000085077 - IMOBILIZADO		
(FOTOTERAPIA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	869.538,00	
0000085448-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000085448 - IMOBILIZADO		
- INCUBADORA NEONATAL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		869.538,00
0000085448-A - FANEM LTDA //		
Ref. NF 0000085448 - IMOBILIZADO		
- INCUBADORA NEONATAL		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.230,00	
Fornecedores N° 00000201401 -		
PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS		
// ADIANTAMENTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a				5.230,00
Fornecedores N° 000000201401 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // ADIANTAMENTO				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004415-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004415 - MATERIAIS HOSPITALARES			3.685,00	
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000004415-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000004415 - MATERIAIS HOSPITALARES			3.685,00	

Total do Dia: 2.781.808,30 2.781.808,30

***** 27/08/2024 *****

1.01.04.01.011	1060	Bem com entrega futura		
Ref NF 0000564780 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			2.129,13	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000564780 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			2.129,13	
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002713 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA			6.212,10	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002713 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA			6.212,10	
1.01.04.01.001	254	Medicamentos		
Ref NF 0000039231 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS			1.405,54	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039231 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS			1.405,54	
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais		
Ref NF 0000018211 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			738,90	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000018211 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS			738,90	
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000028715 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR			7.098,90	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028715 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR			7.098,90	
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001122 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA			9.845,00	
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001122 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA			9.845,00	
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003055 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAS DE MANUTENÇÃO			9.376,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003055 - MARLENE		9.376,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	150.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO		150.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	6.695,57	
FACIL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		6.695,57
FACIL		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	40.703,77	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		40.703,77
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAGFOR - SOGROGAS	4.276,00	
DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO		
000017451001		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAGFOR - SOGROGAS		4.276,00
DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO		
000017451001		
REF EST PAGFOR - SOGROGAS	4.276,00	
DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO		
000017451001 - ERRO DADOS		
BANCARIOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF EST PAGFOR - SOGROGAS		4.276,00
DISTRIBUIDORA - ADIANTAMENTO		
000017451001 - ERRO DADOS		
BANCARIOS		
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO	54.662,71	
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF APLICAÇÃO		54.662,71
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	143.304,43	
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM -		
REPASSE MAIO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		143.304,43
RECURSO PGTO PISO ENFERMAGEM -		
REPASSE MAIO 2024		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	54.392,72	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2		
CARDIOVERSORES - HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		54.392,72
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2		
CARDIOVERSORES - HEMU.		
1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF REPASSE DE INVESTIMENTO	270,00	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1		
TRANSILUMINADOR CUTANEO - HEMU.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REPASSE DE INVESTIMENTO		270,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1		
TRANSILUMINADOR CUTANEO - HEMU.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	248.060,73	
000071202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
JULHO/2024. - HMI, CONFORME		

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

=====		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 03/09/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO. REFERENTE A JULHO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 03/09/2024.		248.060,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000804651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804651 - MEDICAMENTOS	7.533,90	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000804651-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804651 - MEDICAMENTOS		7.533,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001889738-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889738 - MATERIAL HOSPITALAR	17.693,55	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0001889738-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889738 - MATERIAL HOSPITALAR		17.693,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000772579-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 772579	31.764,70	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000772779-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 772779	364,81	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000772579-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 772579		31.764,70
Baixa Faturas e Recibos N° 0000772779-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 08/2024 FT 772779		364,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repasse julho 2024) - Competência: ago/2024 Períodos: 4	143.304,43	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Folha N° 6604 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (repasse julho 2024) - Competência:		143.304,43

Histórico Débitos Créditos

ago/2024 Períodos: 4

 Total do Dia: 944.108,89 944.108,89

***** 28/08/2024 *****

1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA	952,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		952,00
Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA		952,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004346 - MED SHOP	3.090,01	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.090,01
Ref NF 000004346 - MED SHOP		3.090,01
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004348 - MED SHOP	1.270,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.270,00
Ref NF 000004348 - MED SHOP		1.270,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000233120 - VIVA	1.841,28	
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.841,28
Ref NF 0000233120 - VIVA		1.841,28
COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004352 - MED SHOP	140,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		140,00
Ref NF 000004352 - MED SHOP		140,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 000004349 - MED SHOP	558,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		558,00
Ref NF 000004349 - MED SHOP		558,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004362 - MED SHOP	160,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		160,00
Ref NF 000004362 - MED SHOP		160,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004347 - MED SHOP	1.800,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.800,00
Ref NF 000004347 - MED SHOP		1.800,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004359 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004359 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		600,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004358 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.379,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004358 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.379,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004357 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.379,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004357 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.379,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004356 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.379,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004356 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.379,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004360 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.620,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004360 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.620,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004351 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004351 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.890,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039256 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.603,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039256 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.603,96
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001101 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.886,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001101 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.886,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002719 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	5.597,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002719 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		5.597,20

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003056 - MARLENE	3.263,80	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003056 - MARLENE		3.263,80
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
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
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	2.389,09	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		2.389,09
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
AGOSTO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	96.557,65	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
SETEMBRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		96.557,65
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU -		
SETEMBRO 2024		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	6.555,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		6.555,22
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	632,37	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		632,37
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST	2.527,93	
FACIL		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST		2.527,93
FACIL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	119.517,46	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		119.517,46
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -	3.829,61	
KAIRA MARTINS AZEVEDO - FÉRIAS		
SETEMBRO 2024		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF PAGAMENTO FUNCIONARIOS -		3.829,61
KAIRA MARTINS AZEVEDO - FÉRIAS		
SETEMBRO 2024		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL	5.501,77	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		5.501,77
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,19	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,19
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4770	89.567,74	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
set/2024 Periodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Ferias N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2024 Periodos: 3		89.567,74
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão N° 16927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Periodos: 3	2.389,09	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Rescisão N° 16927 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Periodos: 3		2.389,09
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122620 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	5.600,33	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 122620 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA // TAXA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		5.600,33
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017451001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	4.276,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000017451001 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		4.276,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000564780-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000564780 - MEDICAMENTOS	2.129,13	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000564780-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000564780 - MEDICAMENTOS		2.129,13
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005006401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	6.560,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005006401 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		6.560,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000033127-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033127 - MATERIAIS HOSPITALARES	952,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000033127-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033127 - MATERIAIS HOSPITALARES		952,00

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	482.394,83	482.394,83
***** 29/08/2024 *****		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053719 - FAL	1.641,87	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/08		
a 09/09/2024; ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053719 - FAL		1.641,87
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/08		
a 09/09/2024; ENERGIA ELETRICA,		
ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12)		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004366 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004366 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000004365 - MED SHOP	2.379,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004365 - MED SHOP		2.379,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039283 - NUTRA -	1.215,78	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039283 - NUTRA -		1.215,78
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000003334 - ODONTOMED	3.250,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000003334 - ODONTOMED		3.250,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001909778 - COMERCIAL	2.464,20	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001909778 - COMERCIAL		2.464,20
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	20.896,88	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		20.896,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 000008997/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 02/2024 NFSe		
8997		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.919,94	
(Gera IRRF) N° 000008997/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA REF 02/2024 NFSe		
8997		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008997/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.975,94	
(Gera IRRF) N° 0002024670/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e		
2024670		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.975,94
(Gera IRRF) N° 0002024670/01 -		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 07/2024 NFS-e		
2024670		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
Baixa Liquido de Folha N° 6622 -	1,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6622 -		1,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
ago/2024 Períodos: 3		

Total do Dia:	55.615,12	55.615,12
***** 30/08/2024 *****		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 0001910505 - COMERCIAL	959,04	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001910505 - COMERCIAL		959,04
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004371 - MED SHOP	2.615,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004371 - MED SHOP		2.615,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004368 - MED SHOP	1.665,30	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004368 - MED SHOP		1.665,30
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004369 - MED SHOP	1.780,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004369 - MED SHOP		1.780,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004370 - MED SHOP	1.760,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004370 - MED SHOP		1.760,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033191 - ABSOLUTA	2.448,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033191 - ABSOLUTA		2.448,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	13.733,57	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL		13.733,57
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2024	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - SETEMBRO 2024		5.000,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	8.733,57	
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		8.733,57
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	8.829,61	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL		8.829,61
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG - SETEMBRO 2024	3.829,61	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		3.829,61
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		35.051,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	35.051,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		23.951,17
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.951,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		20.132,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	20.132,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		16.690,22
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	16.690,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.618,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.618,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.336,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.336,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.126,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.126,78	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		14.242,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	14.242,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.834,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.834,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.290,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.290,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.282,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.282,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.095,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.095,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	11.167,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		11.167,69
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.702,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.702,48	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.657,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.657,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.194,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.194,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.418,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.418,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.389,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.389,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.478,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.478,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.236,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.236,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.076,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.076,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.002,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.002,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.901,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.901,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.373,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.373,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.185,01
4.02.01.01.004 419 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	7.185,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.176,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.176,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.964,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.964,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.476,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.476,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.333,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.333,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.125,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.125,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.948,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		5.948,50
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.933,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.933,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.923,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.923,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.698,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.698,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.693,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.693,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.517,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.517,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.490,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.490,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.090,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.090,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.749,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.749,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.701,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.701,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.294,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.294,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.274,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.274,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.187,98

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.187,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.156,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.156,53	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.781,67
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.781,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.615,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.615,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.571,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.571,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.139,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.139,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.101,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.101,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.071,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.071,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.873,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.873,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.804,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.804,12	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.691,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.691,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.679,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.679,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.675,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.675,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.507,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.507,66
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.324,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.324,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.288,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.288,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.286,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.286,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		2.191,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.191,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.183,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.183,02	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.155,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.155,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.104,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.104,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.046,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.046,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,69
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,20
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.973,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.973,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.916,09
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.916,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.720,68
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.720,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.698,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.698,38
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.671,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.671,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.610,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.610,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.607,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.607,01
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.578,87
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.578,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.570,52
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.570,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.534,66
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.534,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.479,84
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.479,84	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,82	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.356,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.356,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.335,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.335,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.329,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.329,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.325,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.325,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.306,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.306,89	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.290,36	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.290,36
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.290,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.290,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.146,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.146,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.139,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.139,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.106,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.106,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.086,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.086,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.058,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.058,08	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.009,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.009,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	987,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		987,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		983,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	983,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		982,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	982,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		967,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	967,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		956,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	956,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	921,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		921,57
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		908,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	906,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		906,64
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		860,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	860,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		856,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	856,20	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		852,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	852,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		815,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	815,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	800,26	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		800,26
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		790,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	790,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	763,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		763,85
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	760,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		760,25
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		753,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	753,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		751,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	751,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		747,93

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	747,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		730,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	730,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		707,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	707,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		690,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	690,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	684,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		684,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		678,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	678,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		672,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	672,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	663,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		663,99
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		658,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	658,92	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	647,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		647,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		646,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	646,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		640,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	640,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		632,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	632,10	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	623,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		623,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	594,12	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		594,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		589,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	589,85	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		574,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	574,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		574,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	574,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL		564,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	564,83	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		557,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	557,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		518,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	518,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		506,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	506,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	501,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		501,52
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		490,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	490,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		474,70
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	474,70	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		473,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	473,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	468,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		468,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		455,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	455,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		455,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	455,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		454,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	454,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	454,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		454,24
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		441,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	441,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		439,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	432,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		432,37
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	428,57	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		428,57

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		423,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	423,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	416,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		416,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		407,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	407,21	
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		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		379,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	379,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		376,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	376,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	370,32	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		370,32
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		343,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	343,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		341,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	341,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		335,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	335,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		332,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	332,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	316,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		316,56
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	312,63	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		312,63
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	306,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		306,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	305,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		305,46
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		302,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	302,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		289,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	289,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		285,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	285,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	265,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		265,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	260,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		260,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,18	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		248,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	248,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		245,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	245,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		240,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	240,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		229,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,91	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	211,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		211,03
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	200,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		200,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		183,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	183,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		182,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,27

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,27	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		175,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	175,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		172,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	172,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		168,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	168,37	
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°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	162,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		162,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		157,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	157,85	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	149,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		149,39
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	146,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		146,73
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		137,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	137,66	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,73	
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		125,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,65	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
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		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	112,69	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		112,69
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°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	108,53	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		108,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,08	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	92,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		92,34
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		91,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	91,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	89,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		89,80
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	86,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		86,57
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		84,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	84,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	84,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		84,52
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		80,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,73	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		73,73
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,71	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	67,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		67,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,02	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,02
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	58,57	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		58,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,57
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	55,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	51,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		51,50
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	45,70	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		45,70
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,19	
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	36,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,29	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,29
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,89	
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		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	26,94	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		26,94
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	21,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		21,14
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	20,71	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		20,71
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		16,10
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		15,73
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15,07
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,07	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,07
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7,48	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7,48
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,69	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,69
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,66	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,66
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,16	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2,16
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,69	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,69
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,66	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,66
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,20	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,20
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,95	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,95
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,60
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,41	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,41
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,08	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,08
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		163.298,16
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	163.298,16	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		152.468,31
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	152.468,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		26.761,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	26.761,46	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		26.092,38
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	26.092,38	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		25.611,90
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	25.611,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.914,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.914,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		13.309,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	13.309,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.912,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.912,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.792,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.792,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.042,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.042,44	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		10.915,15
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	10.915,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		10.626,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.626,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.469,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.469,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.216,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.216,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.069,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.069,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.424,31
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.424,31	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.293,64
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.293,64	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.846,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.846,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.821,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.821,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.734,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.734,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.417,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.417,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.389,45
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.389,45	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.254,00
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.254,00	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.180,41
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.180,41	
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		3.990,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.990,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.961,40
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.961,40	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.503,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.503,98	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.911,23
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.911,23	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.598,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.598,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.510,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.510,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.487,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.487,74	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.481,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.481,71	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.231,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.231,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.927,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.927,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.906,33
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.906,33	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.901,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.901,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.897,83
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.897,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.718,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.718,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.670,71
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.670,71	
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		1.215,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.215,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.049,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.049,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		999,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	999,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		999,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	999,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		950,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	950,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		895,35
4.02.01.03.001 434 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	895,35	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		867,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	867,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		700,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	700,95	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		643,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	643,00	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		553,06
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	553,06	
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		436,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	436,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		406,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	406,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	353,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		353,44
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		336,73
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	336,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	191,02	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		191,02
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		173,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	173,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	152,14	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		152,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	88,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		88,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	80,01	

Histórico	Débitos	Créditos
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		80,01
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	65,16	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		65,16
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	16,99	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		16,99
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	10,72	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		10,72
Anterior		
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	10,27	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		10,27
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	199.250,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	126.387,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	106.776,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.991,75	
0002 DIAS TRABALHADOS	102.296,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	83.078,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	79.347,42	
0002 DIAS TRABALHADOS	75.274,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.675,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.632,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	53.762,33	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	52.919,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.235,55	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.978,96	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.328,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.645,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.741,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.540,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.189,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	36.424,99	
1		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	34.848,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	34.603,62	
1		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	32.667,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	32.539,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	31.400,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.133,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	28.862,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	26.222,22	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.803,19	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	23.860,38	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	23.647,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.728,38	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	22.702,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.839,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	21.671,46	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.508,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.825,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.756,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.506,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	19.328,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	18.996,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	18.921,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.763,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.170,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.001,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.679,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.701,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.435,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.335,24	
0002 DIAS TRABALHADOS	14.221,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.782,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.323,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	12.997,75	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	12.745,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.425,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.961,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.726,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	11.041,50	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.704,11	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.624,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.589,74	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.571,57	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.448,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.764,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.667,49	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.516,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	9.220,87	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.069,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.836,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0002 DIAS TRABALHADOS	8.836,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.697,92	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.592,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	8.346,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.935,44	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.909,02	
40%		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.292,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.223,82	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.863,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.543,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.466,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	6.466,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.454,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.391,65	
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	6.269,28	
REGIONAL		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.172,08	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.116,59	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.088,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.081,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.046,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.970,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.760,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.602,49	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.581,16	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.263,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	5.186,74	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.083,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.955,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.947,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.854,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.788,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.730,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.460,04	

Histórico	Débitos	Créditos
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	4.301,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.166,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.061,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.040,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.935,58	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.711,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.648,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	3.619,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.600,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3.586,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.567,23	
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%	3.557,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.549,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	3.514,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.464,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.398,11	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.383,94	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.366,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.313,49	
0316 QUINQUENIO	3.301,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.289,96	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.285,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.205,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.201,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.201,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	3.138,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.112,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	3.089,77	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.086,04	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.085,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.002,25	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.998,54	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.998,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.967,79	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.945,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.934,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.932,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.932,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.918,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.873,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.857,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.843,54	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.817,64	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.801,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.776,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.749,46	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.701,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.665,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.654,51	
0316 QUINQUENIO	2.609,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.583,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.573,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.569,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.540,28	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.498,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.490,73	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.476,48	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.426,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.395,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.384,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.378,94	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.258,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.248,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.242,88	
0316 QUINQUENIO	2.224,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.222,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.166,65	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.146,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.057,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.046,47	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.033,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.029,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	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	1.976,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.973,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.964,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.942,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.932,14	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.923,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.909,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.908,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.894,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.867,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.860,38	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.852,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.816,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.811,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.754,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.718,25	
0316 QUINQUENIO	1.706,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.694,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.636,13	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.618,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.610,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1.583,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.576,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.566,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.548,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.510,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.500,30	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.465,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.456,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.442,11	
0102 DSR	1.434,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.426,58	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.393,10	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.387,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.386,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.383,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.355,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.353,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.302,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.288,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.274,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.274,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.250,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.236,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.233,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.216,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.206,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.204,99	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.184,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.183,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.166,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.160,89	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.136,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.131,50	

Histórico Débitos Créditos

4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.127,98	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.116,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.097,73	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.092,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.082,13	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.072,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.070,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.067,05	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.056,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.041,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.030,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.028,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.028,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.016,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.016,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.002,63	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	996,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	989,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	975,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	952,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	951,49	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	947,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	941,98	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	932,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	928,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	925,50	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	925,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	912,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	905,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	896,71	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	892,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	888,46	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	886,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	872,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	870,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	865,70	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	861,17	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	860,93	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	856,61	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	841,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	841,85	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	830,24	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	815,19	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	815,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	811,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	809,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	804,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	783,65	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	745,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	741,55	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	735,75	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	730,63	
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	728,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	727,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	716,75	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	706,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	703,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	694,23	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	684,13	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,30	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	675,92	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	675,04	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	663,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	662,23	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	661,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	650,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	648,99	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	637,55	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	631,82	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	624,78	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	621,28	
0316 QUINQUENIO	617,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	611,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	611,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,86	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	593,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	591,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	584,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0316 QUINQUENIO	566,29	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	564,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	561,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	553,42	
0309 TRIÊNIO	549,72	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	545,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	545,71	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	541,85	
0082 HORA EXTRA 50%	538,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	531,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	531,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	520,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	517,73	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	516,29	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	511,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	508,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	501,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	487,39	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	472,17	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	467,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	466,46	
0309 TRIÊNIO	463,35	
0316 QUINQUENIO	462,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	461,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,37	
0316 QUINQUENIO	446,86	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	445,94	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	444,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	438,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	434,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	431,46	
0316 QUINQUENIO	418,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	417,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	407,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	407,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	405,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	395,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	386,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	366,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	357,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	352,17	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	339,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	332,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	329,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	327,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	312,15	
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		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	308,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	302,32	
0316 QUINQUENIO	302,32	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	301,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	298,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	297,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	293,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	291,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	289,86	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	288,57	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	287,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	284,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	282,79	
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	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	282,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	280,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	280,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	277,95	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	274,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	271,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	265,03	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
0316 QUINQUENIO	256,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	249,34	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	248,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	245,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	245,85	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	243,15	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	239,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	239,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	228,93	
0309 TRIÊNIO	227,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	227,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	226,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	221,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	221,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	219,31	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	218,02	
0309 TRIÊNIO	217,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	216,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	216,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	214,58	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	212,94	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	212,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	207,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	199,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	196,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	196,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,93	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	193,93	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	191,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	188,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	187,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	187,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	179,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	177,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,54	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	171,99	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	159,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	159,02	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	152,85	
0102 DSR	152,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	150,93	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	150,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	150,93	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	148,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	143,65	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	143,10	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	136,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	135,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,11	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	134,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	133,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	119,64	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	119,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	110,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	109,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	108,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	101,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	100,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,06	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	95,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	94,75	
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	93,45	
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	93,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	92,03	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	91,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	87,36	
0309 TRIÊNIO	84,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	78,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	78,52	
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	73,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	69,68	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	69,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	65,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	62,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	61,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	58,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,85	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	51,42	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	50,31	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	43,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	43,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	43,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,31	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,25	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,47	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,36	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	31,48	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	31,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	25,30	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	22,12	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	21,34	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	18,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	17,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	6,18	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	4,05	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	1,85	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,02	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,30	
PROPORCIONAIS		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,13	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		215.689,85
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		183.506,47
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		153.945,51
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		140.746,75
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		120.492,12
017 Líquido Folha Per3		118.149,40
017 Líquido Folha Per3		115.796,44
017 Líquido Folha Per3		100.472,54
017 Líquido Folha Per3		97.752,36
017 Líquido Folha Per3		79.465,43
017 Líquido Folha Per3		65.937,80
017 Líquido Folha Per3		64.601,31
017 Líquido Folha Per3		59.564,49
017 Líquido Folha Per3		58.946,69
017 Líquido Folha Per3		58.111,15
017 Líquido Folha Per3		55.717,12
017 Líquido Folha Per3		53.286,45
017 Líquido Folha Per3		49.468,80
017 Líquido Folha Per3		48.189,47
017 Líquido Folha Per3		42.527,78
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		40.509,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		36.803,95
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		35.115,68

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		32.377,92
017 Líquido Folha Per3		30.090,64
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.246,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		27.272,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		27.233,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		25.767,20
017 Líquido Folha Per3		25.676,45
017 Líquido Folha Per3		24.455,39
017 Líquido Folha Per3		23.505,11
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		23.396,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20.926,09
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		20.380,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.105,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.497,52
017 Líquido Folha Per3		17.976,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		17.486,06
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.897,81
017 Líquido Folha Per3		16.840,88
017 Líquido Folha Per3		16.312,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.174,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.114,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		16.072,16
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		15.145,18
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.037,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.393,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		12.420,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.233,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.040,27
017 Líquido Folha Per3		11.495,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.453,47
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.557,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		10.467,99
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.172,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.984,71
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.778,92
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.612,17
017 Líquido Folha Per3		8.348,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.004,05
0003 I.N.S.S.		7.846,21
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.687,03
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.680,55
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.500,16
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.396,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.360,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.137,31
0003 I.N.S.S.		6.637,23
0003 I.N.S.S.		6.583,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.567,03
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.530,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.361,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.358,41
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.291,14
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		6.269,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.149,29
0003 I.N.S.S.		6.086,39
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.925,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.792,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.786,77
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.742,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.642,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.412,16
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.173,74
017 Líquido Folha Per3		5.173,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.960,02
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.924,94
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		4.813,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.613,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.555,45
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.526,04
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.498,10
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		4.478,96
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.469,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.429,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.341,91
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.322,02
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.199,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.175,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		3.985,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		3.791,90

Histórico	Débitos	Créditos
0011 INSS 13º SALÁRIO		3.782,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.690,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.650,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.523,81
0004 I.R.R.F.		3.477,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.472,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.456,00
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.401,90
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.348,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.327,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.237,87
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.236,81
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.161,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.081,19
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.036,01
0004 I.R.R.F.		2.993,20
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.986,37
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.973,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.915,44
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.882,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.835,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.812,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.808,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.787,50
0004 I.R.R.F.		2.695,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.686,96
0003 I.N.S.S.		2.658,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.658,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.644,10
0003 I.N.S.S.		2.611,09
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.597,10
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.476,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.462,29
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.389,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.374,28
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.341,33
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.268,41
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		2.123,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.094,06

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.007,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.866,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.741,67
0003 I.N.S.S.		1.720,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.650,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.585,07
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.563,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.556,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.529,13
0006 VALE TRANSPORTE		1.526,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.499,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.495,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.493,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.472,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.456,34
0003 I.N.S.S.		1.385,17
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.298,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.228,23
0003 I.N.S.S.		1.169,68
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.124,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.088,90
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.066,51
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.011,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.009,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		998,72
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		976,25
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		910,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		908,85
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		905,58
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		904,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		896,29
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		885,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		850,54
0004 I.R.R.F.		832,77
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		826,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		819,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		804,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		801,28
0098 INSS FÉRIAS		776,08

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		763,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		749,94
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		701,85
0003 I.N.S.S.		699,51
0098 INSS FÉRIAS		690,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		682,48
0006 VALE TRANSPORTE		680,94
0006 VALE TRANSPORTE		664,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		645,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		611,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		606,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		582,34
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		579,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		577,41
0098 INSS FÉRIAS		577,01
0098 INSS FÉRIAS		574,31
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		552,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		547,55
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		546,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		530,50
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		529,87
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		499,79
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		459,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		450,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		438,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		434,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		408,45
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		391,51
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		381,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		375,27
0098 INSS FÉRIAS		373,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		358,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		356,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		355,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		353,93
0004 I.R.R.F.		348,75
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		347,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		346,80
0004 I.R.R.F.		343,94

Histórico	Débitos	Créditos
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		340,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,14
0011 INSS 13° SALÁRIO		330,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		326,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		325,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		322,87
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		314,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		313,70
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		313,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		312,18
0011 INSS 13° SALÁRIO		301,28
0098 INSS FÉRIAS		297,33
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,98
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		290,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		279,17
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		272,95
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		263,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		257,47
0182 FALTAS HORAS		241,49
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		236,88
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
0006 VALE TRANSPORTE		215,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		213,14
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		210,36
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
0137 MENSALIDADE STS		205,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		203,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		201,07
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		200,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		198,92
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		189,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		186,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		183,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		182,09
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		180,00
0137 MENSALIDADE STS		180,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,05
0004 I.R.R.F.		175,68
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		173,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		168,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		164,68
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		163,04
0233 DESCONTO DE DSR		163,04
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		160,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		152,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		152,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		146,88
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		133,39
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		132,35
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		127,39
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		122,45
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		120,40
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		115,89
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
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		107,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		105,24
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		104,83
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
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		98,94
0233 DESCONTO DE DSR		98,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		93,83
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		92,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		89,67
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		

Histórico	Débitos	Créditos
0163 ATRASO		86,02
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		86,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		84,66
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		84,49
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		81,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		81,15
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		78,74
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		78,67
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		75,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		73,89
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		68,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		67,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		67,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		66,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		64,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		63,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		63,13
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		61,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		61,16
0021 ARREDONDAMENTO		59,56
0021 ARREDONDAMENTO		58,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		58,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		55,72
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		52,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		52,06
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		48,28
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		42,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		40,53
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		38,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		37,27
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		32,55
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		24,53
0163 ATRASO		21,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		14,75
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		12,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		11,31
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1,00
	-----	-----
Total do Dia:	4.329.685,66	4.329.685,66
***** 31/08/2024 *****		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO	5.675,00	
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDAR)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO		5.675,00
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO	5.675,00	
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000003721 - COUTINHO		5.675,00
E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000000190 - DIMED	4.980,00	
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINADA)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000000190 - DIMED		4.980,00
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINADA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000190 - DIMED	4.980,00	
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINADA)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000000190 - DIMED		4.980,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - IMOBILIZADO (POLTRONA RECLINADA)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM	110.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM		110.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM	110.000,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000034620 - HOSPCOM		110.000,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (FOCO CIRURGICO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX	2.396,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO OMNI)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX		2.396,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO OMNI)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX	2.396,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO OMNI)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000000702 - LUNAX		2.396,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO OMNI)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000000701 - LUNAX	3.084,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000000701 - LUNAX		3.084,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000000701 - LUNAX	3.084,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000000701 - LUNAX		3.084,00
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - IMOBILIZADO (ASPIRADOR CIRURGICO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000019277 - BIO	7.800,00	
INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000019277 - BIO		7.800,00
INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		

Histórico	Débitos	Créditos
LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000019277 - BIO 7.800,00 INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000019277 - BIO 7.800,00 INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 140.000,00 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 140.000,00 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 140.000,00 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000012359 - BRAZIL 3 140.000,00 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA. - IMOBILIZADO - GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO / TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70 SISTEMA DE ULTRASSOM EVO / TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD / TRANSDUTOR MICRO CONVEXO CA4 / TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR Ref NF 0000085448 - FANEM 869.538,00 LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR Ref NF 0000085448 - FANEM 869.538,00 LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000085448 - FANEM 869.538,00 LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Ref NF 0000085448 - FANEM 869.538,00 LTDA - IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 95,55 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		95,55
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	77,21	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		77,21
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,12	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		4,12
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7,81	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7,81
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	6,47	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		6,47
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,29	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,29
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.163,05	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		11.163,05
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.522,54	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.522,54
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.908,41	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.908,41
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		1,08
ESTIMATIVA DE IRRF S APLICAÇÃO		
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	1,08	
ESTIMATIVA DE IRRF S APLICAÇÃO		
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		13,65
ESTIMATIVA DE IOF S APLICAÇÃO		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	13,65	
ESTIMATIVA DE IOF S APLICAÇÃO		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		12.422.849,61
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO 08-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	12.422.849,61	
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO 08-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A		118.143,86
COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA.		
COMPETÊNCIA JUN/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A	118.143,86	
COMPLEMENTO DE GLOSA DE FOLHA.		
COMPETÊNCIA JUN/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE	113.065,51	
GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE		
MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE		113.065,51
GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE		
MAIO/2024, CONFORME PLANILHA,		
ENVIADA EM 03/09/2024.		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE 183.339,20 GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.	183.339,20	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REFERENTE A ESTORNO DE 183.339,20 GLOSA DE FOLHA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM 03/09/2024.		183.339,20
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VALOR REFERENTE A 6.175,33 COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA MAI/2024.		6.175,33
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VALOR REFERENTE A 6.175,33 COMPLEMENTO DE GLOSA DE ENERGIA. COMPETÊNCIA MAI/2024.		6.175,33
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENTO 250.086,87 DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 08-2024	250.086,87	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR VLR REF A RECONHECIMENTO 250.086,87 DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 08-2024		250.086,87
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 148.613,33 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		148.613,33
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 148.613,33 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		148.613,33
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 11.335,39 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		11.335,39
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 11.335,39 000012202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 22/12/2023. PROPORCIONAL AO VALOR DO CONTRATO 11.857.123,34. PLANILHA ENVIADA EM 05/01/2024.		11.335,39
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 24.193,12 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.		24.193,12

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

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	24.193,12	
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°		18.314,60
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°	18.314,60	
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°		24.636,58
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°	24.636,58	
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°		17.871,14
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°	17.871,14	
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°		28.775,53
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		

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

=====		
EM 09/04/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	28.775,53	
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		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		19.617,68
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°	19.617,68	
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		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		34.596,73
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°	34.596,73	
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°		13.769,48
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°	13.769,48	
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°		34.596,73
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		

Histórico	Débitos	Créditos
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° 34.596,73 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.	34.596,73	
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.		13.823,48
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 13.823,48 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.	13.823,48	
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.		25.727,55
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 25.727,55 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.	25.727,55	
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.		22.665,66
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 22.665,66 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.	22.665,66	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR 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		28.824,80

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		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	28.824,80	
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.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		19.568,41
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		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	19.568,41	
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.		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		667.234,74
DESPESAS DO ERG 08-2024		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	667.234,74	
DESPESAS DO ERG 08-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	165.346,71	
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
07-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		165.346,71
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA		
07-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	4.345,10	
COMPET. AGOSTO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		4.345,10
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	32.702,34	
COMPET. AGOSTO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		32.702,34
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	203,86	
COMPET. AGOSTO 2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		203,86
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		281.339,35
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	281.339,35	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		331.787,41
COMPET. AGOSTO 2024		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	331.787,41	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		20.171,81
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	20.171,81	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		32.707,51
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	32.707,51	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		55.511,65
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	55.511,65	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		22.345,93
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	22.345,93	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		29.858,42
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	29.858,42	
COMPET. AGOSTO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE		10.891,29
COMPET. AGOSTO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE	10.891,29	
COMPET. AGOSTO 2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	1.603,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR FAL		
IMOBILIARIA LTDA - 07-2024		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		1.603,00
PROVISÃO DO PRESTADOR FAL		
IMOBILIARIA LTDA - 07-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		45.289,44
PRESTADOR MICRO & SOFT		
INFORMATICA - 08-2024		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	45.289,44	
PRESTADOR MICRO & SOFT		
INFORMATICA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.750,00
PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM		
SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - 08-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.750,00	
PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM		
SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		8.700,00
PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS		
LTDA - 08-2024		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	8.700,00	

Histórico	Débitos	Créditos
PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS		
LTDA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		22.383,33
PRESTADOR AW - SOLUCOES EM		
MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -		
08-2024		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	22.383,33	
PRESTADOR AW - SOLUCOES EM		
MEDICINA HOSPITALITA EIRELI -		
08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		129.750,72
PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA		
EU LTDA - 08-2024		
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	129.750,72	
PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA		
EU LTDA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		15.430,51
PRESTADOR INGOH - INSTITUTO		
GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA - 08-2024		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	15.430,51	
PRESTADOR INGOH - INSTITUTO		
GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.135,08
PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE		
CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -		
08-2024		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.135,08	
PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE		
CONTROLE DE QUALIDADE LTDA -		
08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA	23.200,00	
PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE		
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - 08-2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF AO ESTORNO DA		23.200,00
PROVISÃO DO PRESTADOR ECOSENSE		
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO		
AMBIENTAL EIRELI ME - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		10.065,37
PRESTADOR RESIDUO ZERO AMBIENTAL		
S.A - 08-2024		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.065,37	
PRESTADOR RESIDUO ZERO AMBIENTAL		
S.A - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		22.299,86
PRESTADOR TOTVS - 08-2024		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	22.299,86	
PRESTADOR TOTVS - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.394,82
PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		
- 08-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.394,82	

Histórico	Débitos	Créditos
PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.659,65
PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 08-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.659,65	
PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		6.656,53
PRESTADOR VIVO TELEFONIA - 08-2024		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	6.656,53	
PRESTADOR VIVO TELEFONIA - 08-2024		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE		95.427,84
FÉRIAS NO MES - AGOSTO-2024		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE	95.427,84	
FÉRIAS NO MES - AGOSTO-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	139.742,83	
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		139.742,83
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13°	2.918,67	
LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13°		2.918,67
LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	210.411,22	
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - PISO DE		16.398,18
ENFERMAGEM		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		16.831,42
PISO DE ENFERMAGEM		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		25.248,17
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		8.629,02
PISO DE ENFERMAGEM		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		143.304,43
7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		599.730,21
PATRONAL NO MÊS - AGOSTO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	599.730,21	
PATRONAL NO MÊS - AGOSTO - 2024		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS		158.110,69
TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS	158.110,69	
TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 08-2024		184.354,75
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 08-2024	184.354,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003035, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	716,35	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003035, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		716,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003033, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.092,00	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000003033, ---- , Cli/For: 07709 / MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.092,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014500, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI	4.037,82	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014500, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI		4.037,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014560, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI	3.576,80	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000014560, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI		3.576,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000059823, ---- , Cli/For: 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.125,00	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000059823, ---- , Cli/For: 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		1.125,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004415, ---- , Cli/For: 02141 / H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.685,00	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004415, ---- , Cli/For: 02141 / H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		3.685,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	46.434,51	
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		46.434,51
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE	28.568,34	

Histórico	Débitos	Créditos
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE		28.568,34
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE	691,54	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE		691,54
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE	420,92	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE		420,92
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE	242,82	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE		242,82
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE	238,21	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE		238,21
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE	10.298,10	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF A RECEBIMENTOS DE		10.298,10
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF A SAÍDAS DE		18.831,90
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF A SAÍDAS DE	18.831,90	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF A SAÍDAS DE		11.455,38
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF A SAÍDAS DE	11.455,38	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF A SAÍDAS DE		63,27
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF A SAÍDAS DE	63,27	
EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		3.333,53
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	3.333,53	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		92,70
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	92,70	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024		9.784,74
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros VLR VLR REF A SAÍDAS DE EMPRESIMOS DE ESTOQUES - 08-2024	9.784,74	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR VLR REF A AJUSTES MENSAIS DE ESTOQUES - 08-2024		690,12
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF A AJUSTES MENSAIS DE ESTOQUES - 08-2024	690,12	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR VLR REF A AJUSTES MENSAIS DE ESTOQUES - 08-2024		17.347,94
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF A AJUSTES MENSAIS DE ESTOQUES - 08-2024	17.347,94	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR VLR REF A AJUSTES MENSAIS DE ESTOQUES - 08-2024		119,21
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR VLR REF A AJUSTES MENSAIS DE ESTOQUES - 08-2024	119,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	12.329,34	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		12.329,34
VLR AJUSTE ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	12.329,34	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR AJUSTE ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000002630, 1 , Cli/For: 10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA		12.329,34
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO-2024	521.544,04	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA AGOSTO-2024		521.544,04
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA	521.544,04	

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

Histórico Débitos Créditos

=====
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====