

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER						
Conta Sintética: 1.01.01.01 Caixa						
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo			Sd. Ant.:	4.766,88
19/09/2024	5277494	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	706050	3.000,00		7.766,88
19/09/2024	5277463	Baixa Relatório de Despesas N° 0000006248-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	910191		2.485,80-	5.281,08
19/09/2024	5277464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061711/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e 61711	897455		211,26-	5.069,82
19/09/2024	5277465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076585/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // FUNDO FIXO- SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585	897449		123,50-	4.946,32
19/09/2024	5277466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021878/01 - GRAFICA E EDITORA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878	904376		114,84-	4.831,48
19/09/2024	5277467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002146628/01 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628	897452		64,60-	4.766,88
TOTAL DIA ----->				3.000,00	3.000,00-	4.766,88
Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 4.766,88						

Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI			Sd. Ant.:	0,01

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
02/09/2024	5202862	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	701292		3,94-	2,94-
02/09/2024	5282007	REF RESGATE INVEST FACIL	706927	6.993,75		6.990,81
02/09/2024	5289615	REF RENTABILIDADE	708533	0,10		6.990,91
02/09/2024	5202866	Baixa Líquido de Ferias N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	904295		6.989,91-	1,00
TOTAL DIA ----->				6.993,85	6.993,85-	1,00
09/09/2024	5264227	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	702765	13.000,00		13.001,00
09/09/2024	5264476	REF APLICACAO	702811		434,05-	12.566,95
09/09/2024	5264478	REF TARIFA	702813		3,94-	12.563,01
09/09/2024	5264480	REF TARIFA	702813		2,67-	12.560,34
09/09/2024	5264482	REF PAGFOR TED STR SD DISP	702815		272,95-	12.287,39
09/09/2024	5264483	REF TED DEVOLVIDO - PAGFOR TED STR SD DISP	702815	272,95		12.560,34
09/09/2024	5264383	Baixa Líquido de Rescisão N° 16959 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905202		7.634,40-	4.925,94
09/09/2024	5264384	Baixa Líquido de Rescisão N° 16958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905200		4.924,94-	1,00
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
TOTAL DIA ----->				13.272,95	13.272,95-	1,00

11.858.570/0001-33

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/09/2024	5271301	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA BRUNE SOUZA - SET	704569		2.669,37-	2.668,37-
13/09/2024	5271318	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	704572		1,97-	2.670,34-
13/09/2024	5282009	REF RESGATE INVEST FACIL	706929	10,00		2.660,34-
13/09/2024	5283447	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	707256	2.669,37		9,03
TOTAL DIA ----->				2.679,37	2.671,34-	9,03
20/09/2024	5279129	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	706403		12,35-	3,32-
20/09/2024	5282013	REF RESGATE INVEST FACIL	706932	10,00		6,68
TOTAL DIA ----->				10,00	12,35-	6,68
25/09/2024	5282489	REF DOC/TED INTERNET	707044		3,44-	3,24
25/09/2024	5285123	REF RESGATE INVEST FACIL	707588	187,39		190,63
25/09/2024	5289617	REF RENTABILIDADE	708533	0,09		190,72
25/09/2024	5282426	Baixa Liquido de Rescisão N° 17085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	910911		189,72-	1,00
TOTAL DIA ----->				187,48	193,16-	1,00
Débitos: 23.143,65 Créditos: 23.143,65- Saldo Atual: 1,00						
Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição						
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 1,00
03/09/2024	5204807	REF RESGATE INVEST FACIL	701804	2.563,57		2.564,57
03/09/2024	5289568	REF RESGATE INVEST FACIL	701804	0,15		2.564,72
03/09/2024	5203852	Baixa Depositos Judiciais N° 727502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO: 0010285-21.2022.5.18.0013	904942		1.162,20-	1.402,52
03/09/2024	5203853	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776970-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 776970	904999		981,52-	421,00
03/09/2024	5203854	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000388801 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	904669		420,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				2.563,72	2.563,72-	1,00
04/09/2024	5204815	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	701809	130.000,00		130.001,00
04/09/2024	5204818	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	701813		32.113,67-	97.887,33
04/09/2024	5204820	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	701815		10,08-	97.877,25
04/09/2024	5204846	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	701817		89.173,50-	8.703,75
04/09/2024	5204743	Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)	904484		5.675,00-	3.028,75
04/09/2024	5204745	Baixa NF Estadual N° 0000033191-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033191 - MATERIAIS HOSPITALARES	905104		2.448,00-	580,75
04/09/2024	5204747	Baixa NF Estadual N° 0000002030-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO				
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 580,75
FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002030 - MATERIAIS HOSPITALARES						905105 579,75- 1,00
TOTAL DIA ----->				130.000,00	130.000,00-	1,00
05/09/2024	5206964	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	702268	500.000,00		500.001,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/09/2024	5206980	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	702275		225.498,86-	274.502,14
05/09/2024	5206986	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	702277		231.582,44-	42.919,70
05/09/2024	5206990	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	702279		6,72-	42.912,98
05/09/2024	5282005	REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU	706925	500,00		43.412,98
05/09/2024	5206846	Baixa NF Estadual N° 0000002038-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002038 - MATERIAIS HOSPITALARES	905640		4.717,00-	38.695,98
05/09/2024	5206848	Baixa NF Estadual N° 0000566471-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000566471 - MEDICAMENTOS	905652		2.602,27-	36.093,71
05/09/2024	5206934	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2424903174 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE PARA PUBLICACAO DE EDITAL	905486		139,13-	35.954,58
05/09/2024	5206959	Baixa NF Estadual N° 0000207583-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207583 - MEDICAMENTOS	905642		35.953,58-	1,00
TOTAL DIA ----->				500.500,00	500.500,00-	1,00
06/09/2024	5261426	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO X ERG	702473		17.369,18-	17.368,18-
06/09/2024	5261429	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	702477		6,72-	17.374,90-
06/09/2024	5261433	REF DOC/TED INTERNET	702478		3,44-	17.378,34-
06/09/2024	5273523	REF RESGATE INVEST FACIL	705096	155.763,38		138.385,04
06/09/2024	5289570	REF RESGATE INVEST FACIL	705096	1,60		138.386,64
06/09/2024	5261407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 184	905976		4.682,00-	133.704,64
06/09/2024	5261409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 183	906003		26.234,60-	107.470,04
06/09/2024	5261413	Baixa Pensão Alimentícia N° 1688 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905135		706,00-	106.764,04
06/09/2024	5261418	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 08/2024 PROCESSO 24091001610012593	905746		106.763,04-	1,00
TOTAL DIA ----->				155.764,98	155.764,98-	1,00
09/09/2024	5264208	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE - CEF CONTA 6851 PARA BRADESCO CONTA 22957	702760	700.000,00		700.001,00
09/09/2024	5264211	REF TARIFA	702764		73,92-	699.927,08
09/09/2024	5264228	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE BRADESCO DA CONTA 22957 PARA CONTA 2657	702765		13.000,00-	686.927,08
09/09/2024	5264236	REF APLICAÇÃO	702769		580.969,11-	105.957,97
09/09/2024	5263848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	105.957,97
09/09/2024	5263850	IRRF) N° 0000000706/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023 NFS-e 706	832802		965,96-	104.992,01
09/09/2024	5263852	Baixa NF Estadual N° 0000413843-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000413843 - MATERIAL HOSPITALAR	888622		1.108,00-	103.884,01
09/09/2024	5263852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000743367/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // Serviço de Laboratório				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		05/2024 743367	889154		47,13-	103.836,88
09/09/2024	5263866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461887/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // Serviço de Laboratório				
		05/2024 NF 461887	889156		6.247,32-	97.589,56
09/09/2024	5263870	Baixa NF Estadual N° 0000007190-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007190 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			890513		4.526,00-	93.063,56
09/09/2024	5263872	Baixa NF Estadual N° 0000411271-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411271 - MATERIAIS DE LABORATORIO				
			881012		432,00-	92.631,56
09/09/2024	5263874	Baixa NF Estadual N° 0000412259-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412259 - MATERIAL HOSPITALAR				
			883299		511,02-	92.120,54
09/09/2024	5263876	Baixa NF Estadual N° 0000411957-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411957 - MATERIAL HOSPITALAR				
			883342		4.888,00-	87.232,54
09/09/2024	5263878	Baixa NF Estadual N° 0000412226-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412226 - MATERIAL HOSPITALAR				
			883355		2.195,00-	85.037,54
09/09/2024	5263880	Baixa NF Estadual N° 0000414998-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414998 - MATERIAL HOSPITALAR				
			887983		3.009,60-	82.027,94
09/09/2024	5263882	Baixa NF Estadual N° 0000414662-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414662 - MATERIAL HOSPITALAR				
			887997		4.512,00-	77.515,94
09/09/2024	5263884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063024/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFSe 63024				
			888196		15.794,87-	61.721,07
09/09/2024	5263887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707				
			832804		965,96-	60.755,11
09/09/2024	5263892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059123/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe 59123				
			872327		14.590,16-	46.164,95
09/09/2024	5263895	Baixa NF Estadual N° 0000410511-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410511 - MATERIAIS DE LABORATORIO				
			883863		9.907,95-	36.257,00
09/09/2024	5263899	Baixa NF Estadual N° 0000412977-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412977 - MATERIAIS DE LABORATORIO				
			886279		340,00-	35.917,00
09/09/2024	5263901	Baixa NF Estadual N° 0000410756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410756 - MATERIAIS DE				
Conta: 1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	35.917,00
		LABORATORIO	886860		13.450,00-	22.467,00
09/09/2024	5263903	Baixa NF Estadual N° 0000414265-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414265 - MATERIAIS HOSPITALARES				
			887930		340,00-	22.127,00
09/09/2024	5263905	Baixa NF Estadual N° 0000414263-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414263 - MATERIAL HOSPITALAR				
			887934		340,00-	21.787,00
09/09/2024	5263907	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001096 - MATERIAL HOSPITALAR				
			901184		10.990,00-	10.797,00
09/09/2024	5263909	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001101 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				
			904994		1.886,00-	8.911,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/09/2024	5263911	Baixa NF Estadual N° 0000001098-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001098 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	906229		8.910,00-	1,00
TOTAL DIA ----->				700.000,00	700.000,00-	1,00
10/09/2024	5265701	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	702907		36,96-	35,96-
10/09/2024	5265963	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	702996		9.136,81-	9.172,77-
10/09/2024	5273343	REF RESGATE INVEST FACIL	705041	63.502,62		54.329,85
10/09/2024	5289574	REF RESGATE INVEST FACIL	705041	0,50		54.330,35
10/09/2024	5265577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 07/2024 NFS-e 34330	902474		20.657,49-	33.672,86
10/09/2024	5265581	Baixa NF Estadual N° 0000494632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000494632 - GASES HOSPITALARES	902744		1.747,67-	31.925,19
10/09/2024	5265584	Baixa NF Estadual N° 0000494636-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000494636 - GASES HOSPITALARES	902745		130,43-	31.794,76
10/09/2024	5265586	Baixa NF Estadual N° 0000497023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497023 - GASES HOSPITALARES	903581		1.796,98-	29.997,78
10/09/2024	5265589	Baixa NF Estadual N° 0000496130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496130 - GASES HOSPITALARES	903589		318,69-	29.679,09
10/09/2024	5265592	Baixa NF Estadual N° 0000495667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495667 - GASES HOSPITALARES	903595		384,33-	29.294,76
10/09/2024	5265595	Baixa NF Estadual N° 0000495034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495034 - GASES HOSPITALARES	903638		517,51-	28.777,25
10/09/2024	5265598	Baixa NF Estadual N° 0000495375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495375 - GASES HOSPITALARES	903658		386,86-	28.390,39
10/09/2024	5265601	Baixa NF Estadual N° 0000495267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495267 - GASES HOSPITALARES	903664		18.222,87-	10.167,52
10/09/2024	5265604	Baixa Faturas e Recibos N° 0000173756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	903668		2.124,52-	8.043,00
10/09/2024	5265607	Baixa NF Estadual N° 0000494863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000494863 - GASES HOSPITALARES	903670		194,38-	7.848,62
10/09/2024	5265627	Baixa Acordo N° 5663634/5 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED - 5ª PARCELA	880669		7.510,89-	337,73
10/09/2024	5273532	Baixa GRRF N° 9126 - CAIXA ECONOMICA Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	337,73
		FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 0	907439		336,73-	1,00
TOTAL DIA ----->				63.503,12	63.503,12-	1,00
11/09/2024	5267974	REF TARIFA	703568		3,44-	2,44-
11/09/2024	5267976	REF TARIFA	703568		3,44-	5,88-
11/09/2024	5267989	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	702996		14.600,73-	14.606,61-
11/09/2024	5281759	REF RESGATE INVEST FACIL	706910	194.015,99		179.409,38
11/09/2024	5289576	REF RESGATE INVEST FACIL	706910	1,05		179.410,43
11/09/2024	5267951	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20248070001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // HONROAIOS ADVOCATICIOS NA EXECUCAO PROCESSO: 0730211-66.2024.8.07.0001	906559		25.421,45-	153.988,98
11/09/2024	5267952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000777730-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 - COMPLEMENTAR	906551		1.068,38-	152.920,60
11/09/2024	5267953	Baixa Faturas e Recibos N° 0000778554-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRASNPORTE REF 09/2024 FT 778554	907253		390,87-	152.529,73
11/09/2024	5272173	Baixa Acordo N° ELLOHMI/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	908940		152.528,73-	1,00
TOTAL DIA ----->				194.017,04	194.017,04-	1,00
12/09/2024	5269151	REF TARIFA PIX	703825		0,50-	0,50
12/09/2024	5271230	REF RESGATE INVEST FACIL	704555	287,14		287,64
12/09/2024	5289578	REF RESGATE INVEST FACIL	704555	0,01		287,65
12/09/2024	5269026	Baixa Faturas e Recibos N° 0000778096-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 778096	907852		286,64-	1,01
TOTAL DIA ----->				287,15	287,14-	1,01
13/09/2024	5271161	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	704526		2.266,34-	2.265,33-
13/09/2024	5271164	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	704529		156,10-	2.421,43-
13/09/2024	5273325	REF RESGATE INVEST FACIL	705030	2.422,41		0,98
13/09/2024	5289586	REF RESGATE INVEST FACIL	705030	0,03		1,01
TOTAL DIA ----->				2.422,44	2.422,44-	1,01
16/09/2024	5273356	REF DOC/TED INTERNET	705047		3,44-	2,43-
16/09/2024	5273375	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	705049		10.758,20-	10.760,63-
16/09/2024	5281737	REF RESGATE INVEST FACIL	706900	308.224,42		297.463,79
16/09/2024	5289588	REF RESGATE INVEST FACIL	706900	5,63		297.469,42
16/09/2024	5273290	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3132 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	906584		690,35-	296.779,07
16/09/2024	5273293	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3145 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	906610		1.985,00-	294.794,07
16/09/2024	5273300	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3141 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical				
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	294.794,07
16/09/2024	5273312	STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	906604		558,35-	294.235,72
16/09/2024	5273318	Baixa Acordo N° PBSAUDE/4 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	886673		49.614,70-	244.621,02
16/09/2024	5273557	Baixa GRF SEFIP N° 3003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2024	906858		216.847,52-	27.773,50
16/09/2024	5273557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	897445		27.772,50-	1,00
TOTAL DIA ----->				308.230,05	308.230,06-	1,00
17/09/2024	5274701	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	705265	572.354,52		572.355,52
17/09/2024	5274707	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	705268		31.354,30-	541.001,22
17/09/2024	5274717	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/09/2024	5274725	DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2024 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ -	705271		154.144,82-	386.856,40
17/09/2024	5274749	DEVOLUÇÃO IRRF S/ FOLHA - 08/2024 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ -	705275		167.083,94-	219.772,46
17/09/2024	5281741	DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 08/2024 REF RESGATE INVEST FACIL	705279 706902	31.353,53	251.125,76-	31.353,30-
17/09/2024	5289590	REF RESGATE INVEST FACIL	706902	0,77		0,23 1,00
TOTAL DIA ----->				603.708,82	603.708,82-	1,00
19/09/2024	5277495	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	706050		3.000,00-	2.999,00-
19/09/2024	5281743	REF RESGATE INVEST FACIL	706904	3.018,50		19,50
19/09/2024	5289592	REF RESGATE INVEST FACIL	706904	0,13		19,63
19/09/2024	5277474	Baixa Relatório de Despesas N° 0000006248-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	910191		18,63-	1,00
TOTAL DIA ----->				3.018,63	3.018,63-	1,00
23/09/2024	5280256	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	706671		3,36-	2,36-
23/09/2024	5281749	REF RESGATE INVEST FACIL	706906	34.434,18		34.431,82
23/09/2024	5289594	REF RESGATE INVEST FACIL	706906	2,48		34.434,30
23/09/2024	5280136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 328	902508		34.433,30-	1,00
TOTAL DIA ----->				34.436,66	34.436,66-	1,00
24/09/2024	5281368	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG	706830		6.930,81-	6.929,81-
24/09/2024	5284360	REF RESGATE INVEST FACIL	707410	6.930,23		0,42
24/09/2024	5289600	REF RESGATE INVEST FACIL	707410	0,58		1,00
TOTAL DIA ----->				6.930,81	6.930,81-	1,00
27/09/2024	5284354	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO				
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	1,00
27/09/2024	5285213	HEMU X ERG REF RESGATE INVEST FACIL	707405 707625	46.800,30	17.873,45-	17.872,45-
27/09/2024	5289602	REF RESGATE INVEST FACIL	707625	6,05		28.927,85 28.933,90
27/09/2024	5284301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798016/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2024 NFS-e 3798016	908228		16.698,63-	12.235,27
27/09/2024	5284302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003918746/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2024 NFS-e 3918746	911128		2.299,85-	9.935,42
27/09/2024	5284303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003918747/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918747	911132		626,80-	9.308,62
27/09/2024	5284375	Baixa Acordo N° DIEGAC/1 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // ACORDO JUDICIAL - DIEGO VIEIRA DA SILVA	911971		9.307,62-	1,00
TOTAL DIA ----->				46.806,35	46.806,35-	1,00
30/09/2024	5285203	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	707621	10.000,00		10.001,00
30/09/2024	5285208	REF DOC/TED INTERNET	707623		3,44-	9.997,56
30/09/2024	5285210	REF DOC/TED INTERNET	707624		3,44-	9.994,12
30/09/2024	5286610	REF RESGATE INVEST FACIL	707956	16.234,43		26.228,55
30/09/2024	5289604	REF RESGATE INVEST FACIL	707956	2,63		26.231,18
30/09/2024	5285185	Baixa Faturas e Recibos N° 0001436427-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5285186	- FT 1436427 Baixa Faturas e Recibos N° 0001436194-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL	912393		665,20-	25.565,98
		- FT 1436194	912394		665,20-	24.900,78
30/09/2024	5285200	Baixa GPS Folha N° 2294 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010285-21.2022.5.18.0013 - Mayara de Jesus Silva - competencia: 09/2024	912323		24.899,78-	1,00
TOTAL DIA ----->				26.237,06	26.237,06-	1,00

Débitos: 2.778.426,83 Créditos: 2.778.426,83- Saldo Atual: 1,00

Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 0,00

02/09/2024	5202914	REF RESGATE AUTOMATICO	701316	16.775,31		16.775,31
02/09/2024	5202898	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000896 - MATERIAL DE LIMPEZA	846581		2.744,80-	14.030,51
02/09/2024	5202900	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000900 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	850451		3.265,00-	10.765,51
02/09/2024	5202902	Baixa NF Estadual N° 0000019277-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000019277 - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	901153		7.800,00-	2.965,51
02/09/2024	5202904	Baixa NF Estadual N° 0001910505-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001910505 - MEDICAMENTOS	904866		959,04-	2.006,47
02/09/2024	5202913	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776654-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024	904887		2.006,47-	0,00
TOTAL DIA ----->				16.775,31	16.775,31-	0,00

04/09/2024	5204816	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	701809		130.000,00-	130.000,00-
04/09/2024	5204880	REF RESGATE AUTOMATICO	701832	130.000,00		0,00
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA -----> 130.000,00 130.000,00- 0,00

05/09/2024	5206965	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	702268		500.000,00-	500.000,00-
05/09/2024	5287437	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024.	912970	9.464.465,50		8.964.465,50
05/09/2024	5207196	Baixa Liquido de Folha N° 6639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905666		1.986.630,76-	6.977.834,74
TOTAL DIA ----->				9.464.465,50	2.486.630,76-	6.977.834,74

06/09/2024	5261262	Baixa NF Estadual N° 0000200758-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000200758 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	905877		2.221,00-	6.975.613,74
06/09/2024	5261264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024 NFS-e 148	905264		30.970,50-	6.944.643,24
06/09/2024	5261267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO EM SEGURANÇA REF 07/2024 NFS-e 2738	900646		36.441,13-	6.908.202,11

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/09/2024	5261269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006047/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047	902222		215.858,59-	6.692.343,52
06/09/2024	5261272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 07/2024 NFS-e 172	904188		26.234,60-	6.666.108,92
06/09/2024	5261274	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 08/2024	905236		835.963,26-	5.830.145,66
06/09/2024	5261276	Baixa NF Estadual N° 0000006164-A - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006164 - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	905964		43.000,00-	5.787.145,66
06/09/2024	5261532	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053719-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/08 a 09/09/2024; ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12)	904592		1.641,87-	5.785.503,79
TOTAL DIA ----->				0,00	1.192.330,95-	5.785.503,79
09/09/2024	5264209	REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE - CEF CONTA 6851 PARA BRADESCO CONTA 22957	702760		700.000,00-	5.085.503,79
09/09/2024	5264453	REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF 7 - PAGAMENTO DEVOLVIDO	702805		27.772,50-	5.057.731,29
09/09/2024	5264456	REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF 7 - ESTORNO DE PAGAMENTO	702805	27.772,50		5.085.503,79
09/09/2024	5287618	REF APLICAÇÃO	708145		2.026.361,22-	3.059.142,57
09/09/2024	5264411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 08/2024				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	3.059.142,57
09/09/2024	5264412	NFS-e 348	905613		774.669,93-	2.284.472,64
09/09/2024	5264412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF 05/2024 NFS'e 50	897430		522.230,11-	1.762.242,53
09/09/2024	5264413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012307/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 07/2024 NFS-e 12307	904175		517.256,21-	1.244.986,32
09/09/2024	5264414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	905684		501.904,62-	743.081,70
09/09/2024	5264415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700	894022		383.391,39-	359.690,31
09/09/2024	5264416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090	896863		112.620,00-	247.070,31
09/09/2024	5264417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126	896300		97.314,35-	149.755,96
09/09/2024	5264418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - SEMPREVIDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/09/2024	5264424	MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 686	904228		83.989,36-	65.766,60
09/09/2024	5264425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE REF 06/2024 NFS-e 94	894293		18.535,37-	47.231,23
09/09/2024	5264426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024 NFS-e 31	903484		13.552,50-	33.678,73
09/09/2024	5264427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001421/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024 NFS-e 1421	904158		10.932,35-	22.746,38
09/09/2024	5264428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS DE MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192	897202		10.615,00-	12.131,38
09/09/2024	5264433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000548/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548	905816		6.595,55-	5.535,83
09/09/2024	5264441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS NF 57	889183		783,92-	4.751,91
09/09/2024	5264441	Baixa Adiantamento de Salario N° 2355 - Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	4.751,91
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Salario (Adiantamento) HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	906417		4.478,96-	272,95
TOTAL DIA ----->				27.772,50	5.813.003,34-	272,95
10/09/2024	5266006	Baixa Liquido de Rescisão N° 16957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905198		272,95-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	272,95-	0,00
11/09/2024	5267992	REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573		15,00-	15,00-
11/09/2024	5267994	REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573		15,00-	30,00-
11/09/2024	5267997	REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573	15,00		15,00-
11/09/2024	5267999	REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573	15,00		0,00
11/09/2024	5268010	REF RESGATE	703579	547.955,33		547.955,33
11/09/2024	5267898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	907050		427.284,30-	120.671,03
11/09/2024	5267899	Baixa NF Estadual N° 0000351085-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000351085 - MATERIAIS HOSPITALARES	871319		57.834,00-	62.837,03
11/09/2024	5267901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013496/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMACAO SOCIAL, PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496	905314		9.455,12-	53.381,91
11/09/2024	5267902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM MENSAL+SERVIÇOS REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		07/2024/2024 NFS'e 2430	897867		6.623,03-	46.758,88
11/09/2024	5267904	Baixa NF Estadual N° 0000037945-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037945 - ORTESES E PROTESES	894201		2.281,31-	44.477,57
11/09/2024	5267905	Baixa NF Estadual N° 0000037965-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037965 - DIETAS PARENTERAIS	894215		2.143,62-	42.333,95
11/09/2024	5267906	Baixa NF Estadual N° 0000037922-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037922 - DIETAS PARENTERAIS	894196		2.074,09-	40.259,86
11/09/2024	5267907	Baixa NF Estadual N° 0000038118-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038118 - DIETAS PARENTERAIS	894264		1.999,18-	38.260,68
11/09/2024	5267908	Baixa NF Estadual N° 0000038095-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038095 - DIETAS PARENTERAIS	894250		1.971,52-	36.289,16
11/09/2024	5267909	Baixa NF Estadual N° 0000038144-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038144 - DIETAS PARENTERAIS	895050		1.924,90-	34.364,26
11/09/2024	5267910	Baixa NF Estadual N° 0000038048-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038048 - DIETAS PARENTERAIS	894241		1.913,83-	32.450,43
11/09/2024	5267911	Baixa NF Estadual N° 0000037990-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037990 - DIETAS PARENTERAIS	894225		1.906,38-	30.544,05
11/09/2024	5267912	Baixa NF Estadual N° 0000037769-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037769 - DIETAS PARENTERAIS	890323		1.885,09-	28.658,96
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	28.658,96
11/09/2024	5267913	Baixa NF Estadual N° 0000038019-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038019 - DIETAS PARENTERAIS	894230		1.761,26-	26.897,70
11/09/2024	5267914	Baixa NF Estadual N° 0000038075-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038075 - DIETAS PARENTERAIS	894245		1.757,88-	25.139,82
11/09/2024	5267915	Baixa NF Estadual N° 0000037852-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037852 - DIETAS PARENTERAIS	894161		1.707,17-	23.432,65
11/09/2024	5267916	Baixa NF Estadual N° 0000038363-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038363 - DIETAS PARENTERAIS	896518		1.693,21-	21.739,44
11/09/2024	5267917	Baixa NF Estadual N° 0000038168-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038168 - DIETAS PARENTERAIS	895466		1.638,56-	20.100,88
11/09/2024	5267918	Baixa NF Estadual N° 0000037801-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037801 - DIETAS PARENTERAIS	890328		1.635,03-	18.465,85
11/09/2024	5267919	Baixa NF Estadual N° 0000038334-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038334 - DIETAS PARENTERAIS	896229		1.616,96-	16.848,89
11/09/2024	5267920	Baixa NF Estadual N° 0000038302-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038302 - DIETAS PARENTERAIS	895815		1.610,56-	15.238,33
11/09/2024	5267921	Baixa NF Estadual N° 0000037830-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037830 - DIETAS PARENTERAIS	890321		1.563,34-	13.674,99
11/09/2024	5267922	Baixa NF Estadual N° 0000038388-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038388 - DIETAS PARENTERAIS	896520		1.538,16-	12.136,83
11/09/2024	5267923	Baixa NF Estadual N° 0000037904-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037904 - DIETAS PARENTERAIS	894180		1.513,58-	10.623,25
11/09/2024	5267924	Baixa NF Estadual N° 0000037880-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037880 - DIETAS PARENTERAIS	894166		1.444,42-	9.178,83
11/09/2024	5267925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - RG CARNEIRO LTDA // PARECER DERMATOLLOGIA REF 07/2024 NFS-e 130	893909		617,60-	8.561,23
11/09/2024	5267926	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050219-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/09/2024	5267927	HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 50219 Baixa NF Estadual N° 0000037909-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037909 - ORTESES E PROTESES	905372 894186		489,60- 117,83-	8.071,63 7.953,80
11/09/2024	5267928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003495/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024 NFS-e 3495	907047		15,00-	7.938,80
11/09/2024	5267961	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20225180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013	907470		1.875,80-	6.063,00
11/09/2024	5301257	Baixa NF Estadual N° 0000060227-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060227 - MATERIAIS DE LIMPEZA	914266		6.063,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				547.985,33	547.985,33-	0,00
12/09/2024	5269315	REF RESGATE	703888	130.055,10		130.055,10
12/09/2024	5269122	Baixa Liquido de Rescisão N° 16982 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905571		22.028,02-	108.027,08
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9	HMI Custeio		Sd. Ant.:	108.027,08
12/09/2024	5269123	Baixa GRRF N° 9125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	906720		20.295,43-	87.731,65
12/09/2024	5269124	Baixa Liquido de Rescisão N° 16980 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905569		12.950,12-	74.781,53
12/09/2024	5269125	Baixa Liquido de Rescisão N° 16986 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	907043		12.173,91-	62.607,62
12/09/2024	5269126	Baixa GRRF N° 9123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	906716		11.066,38-	51.541,24
12/09/2024	5269127	Baixa Liquido de Rescisão N° 16981 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905570		9.479,27-	42.061,97
12/09/2024	5269128	Baixa Liquido de Rescisão N° 16985 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905574		5.990,46-	36.071,51
12/09/2024	5269129	Baixa Liquido de Rescisão N° 16987 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	907044		5.575,29-	30.496,22
12/09/2024	5269130	Baixa Liquido de Rescisão N° 16983 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905572		3.215,54-	27.280,68
12/09/2024	5269131	Baixa GRRF N° 9144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	907480		2.995,92-	24.284,76
12/09/2024	5269132	Baixa GRRF N° 9124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	906717		2.723,04-	21.561,72
12/09/2024	5269133	Baixa Liquido de Rescisão N° 16984 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905573		2.228,00-	19.333,72
12/09/2024	5269134	Baixa GRRF N° 9145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	907481		811,14-	18.522,58
12/09/2024	5269138	Baixa Liquido de Ferias N° 4786 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		set/2024 Períodos: 3	907567		15.128,88-	3.393,70
12/09/2024	5269142	Baixa NF Estadual N° 0000804679-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804679 - MEDICAMENTOS	894187		1.319,50-	2.074,20
12/09/2024	5270029	Baixa Depositos Judiciais N° 733677 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO 0011199-47.2024.5.18.0003	908384		2.074,20-	0,00
TOTAL DIA ----->				130.055,10	130.055,10-	0,00
13/09/2024	5271353	REF PAG FORNECEDOR - L.J.J SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024 NFS-e 7	704573		27.772,50-	27.772,50-
13/09/2024	5271358	REF EST PG FORNECEDOR - L.J.J SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024 NFS-e 7	704578	27.772,50		0,00
13/09/2024	5271367	REF RESGATE AUTOMATICO	704579	206.444,77		206.444,77
13/09/2024	5270913	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001149 - MATERIAL HOSPITALAR	876373		1.495,00-	204.949,77
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	204.949,77
13/09/2024	5270915	Baixa NF Estadual N° 0000005260-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005260 - MATERIAIS HOSPITALARES	870387		475,00-	204.474,77
13/09/2024	5270917	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS HOSPITALARES	870410		325,00-	204.149,77
13/09/2024	5270919	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001053 - MATERIAIS HOSPITALARES	880992		1.800,00-	202.349,77
13/09/2024	5270921	Baixa NF Estadual N° 0000001059-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001059 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881010		1.140,00-	201.209,77
13/09/2024	5270923	Baixa NF Estadual N° 0000032187-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032187 - MEDICAMENTOS	885598		6.371,90-	194.837,87
13/09/2024	5270925	Baixa NF Estadual N° 0000032088-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032088 - MEDICAMENTOS	885601		3.156,00-	191.681,87
13/09/2024	5270927	Baixa NF Estadual N° 0000032154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032154 - MEDICAMENTOS	887098		38.750,96-	152.930,91
13/09/2024	5270929	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001120 - MATERIAL HOSPITALAR	887933		1.150,00-	151.780,91
13/09/2024	5270931	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004116 - MATERIAL HOSPITALAR	888509		807,00-	150.973,91
13/09/2024	5270933	Baixa NF Estadual N° 0000004113-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004113 - MATERIAL HOSPITALAR	888513		2.000,00-	148.973,91
13/09/2024	5270935	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004115 - MATERIAL HOSPITALAR	888518		1.357,00-	147.616,91
13/09/2024	5270937	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004114 - MATERIAL HOSPITALAR	888524		1.357,00-	146.259,91
13/09/2024	5270939	Baixa NF Estadual N° 0000004117-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004117 - MATERIAL HOSPITALAR	888624		2.250,00-	144.009,91
13/09/2024	5270941	Baixa NF Estadual N° 0000032278-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032278 - MEDICAMENTOS	888625		738,00-	143.271,91
13/09/2024	5270943	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR	888626		2.250,00-	141.021,91
13/09/2024	5270945	Baixa NF Estadual N° 0000032295-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032295 - MEDICAMENTOS	888627		2.925,00-	138.096,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/09/2024	5270949	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004119 - MATERIAL HOSPITALAR	888629		2.250,00-	135.846,91
13/09/2024	5270951	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004120 - MATERIAL HOSPITALAR	888631		2.250,00-	133.596,91
13/09/2024	5270953	Baixa NF Estadual N° 0000004121-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004121 - MATERIAL HOSPITALAR	888633		2.250,00-	131.346,91
13/09/2024	5270955	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001135 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	888900		2.280,00-	129.066,91
13/09/2024	5270957	Baixa NF Estadual N° 0000056276-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056276 - MATERIAL DE LIMPEZA	888901		714,00-	128.352,91
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	128.352,91
13/09/2024	5270959	Baixa NF Estadual N° 0000031947-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031947 - MEDICAMENTOS	889106		2.418,00-	125.934,91
13/09/2024	5270961	Baixa NF Estadual N° 0000056470-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056470 - MATERIAIS DE LIMPEZA	892885		12.582,40-	113.352,51
13/09/2024	5270963	Baixa NF Estadual N° 0001889809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889809 - MATERIAL HOSPITALAR	894141		1.500,00-	111.852,51
13/09/2024	5270965	Baixa NF Estadual N° 0000804696-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804696 - MEDICAMENTOS	894197		4.743,00-	107.109,51
13/09/2024	5270967	Baixa NF Estadual N° 0000003058-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003058 - MATERIAL HOSPITALAR	895181		6.300,00-	100.809,51
13/09/2024	5270969	Baixa NF Estadual N° 0001889830-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889830 - MEDICAMENTOS	895260		97.757,01-	3.052,50
13/09/2024	5270971	Baixa NF Estadual N° 0000009641-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009641 - MEDICAMENTOS	895668		112,50-	2.940,00
13/09/2024	5270973	Baixa NF Estadual N° 0000002196-A - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000002196 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO (KIT DE FERRAMENTAS)	896297		648,00-	2.292,00
13/09/2024	5270975	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000002195 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PENDRIVE)	896298		82,00-	2.210,00
13/09/2024	5270980	Baixa NF Estadual N° 0000003140-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003140 - MATERIAL HOSPITALAR	896299		1.950,00-	260,00
13/09/2024	5270982	Baixa NF Estadual N° 0000009703-A - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009703 - MEDICAMENTOS	904185		230,00-	30,00
13/09/2024	5270984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003497/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3497	907048		15,00-	15,00
13/09/2024	5270986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003512/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3512	907049		15,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				234.217,27	234.217,27-	0,00
16/09/2024	5273458	REF RESGATE AUTOMATICO	705065	44.986,23		44.986,23
16/09/2024	5273216	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000820 - MATERIAL DE LIMPEZA	844113		5.950,00-	39.036,23
16/09/2024	5273218	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
16/09/2024	5273220	VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS DE LIMPEZA	846489		1.383,00-	37.653,23	
16/09/2024	5273222	Baixa NF Estadual N° 0000000826-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000826 - MATERIAIS DE LIMPEZA	846643		1.100,00-	36.553,23	
16/09/2024	5273224	Baixa NF Estadual N° 0000000866-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000866 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	846693		1.635,20-	34.918,03	
16/09/2024	5273224	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000871 - MATERIAIS DE LIMPEZA	847012		5.110,00-	29.808,03	
Conta: 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio					Sd. Ant.:	29.808,03	
16/09/2024	5273226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030138/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF 04/2024 NFS-e 30138	896523		2.352,00-	27.456,03	
16/09/2024	5273228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030331/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 30331	896524		2.352,00-	25.104,03	
16/09/2024	5273230	Baixa NF Estadual N° 0000019213-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000019213 - MEDICAMENTOS	908156		5.400,00-	19.704,03	
16/09/2024	5273232	Baixa NF Estadual N° 0000134196-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000134196 - MEDICAMENTOS	908157		12.000,00-	7.704,03	
16/09/2024	5273234	Baixa NF Estadual N° 0001915386-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001915386 - MEDICAMENTOS	908162		1.021,08-	6.682,95	
16/09/2024	5273236	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002048 - MATERIAIS HOSPITAALRES	908467		5.217,75-	1.465,20	
16/09/2024	5273238	Baixa Faturas e Recibos N° 0001435676-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // AVISO DE EDITAL FT 1435676	908524		665,20-	800,00	
16/09/2024	5273240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // RX DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL	908540		800,00-	0,00	
TOTAL DIA ----->					44.986,23	44.986,23-	0,00
17/09/2024	5274702	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	705265		572.354,52-	572.354,52-	
17/09/2024	5274837	REF RESGATE AUTOMATICO	705314	668.015,97		95.661,45	
17/09/2024	5274844	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ACORDO NO PROCESSO TRABALHISTA 5° PARCELA PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004	908227		15.000,00-	80.661,45	
17/09/2024	5274862	Baixa Liquido de Rescisão N° 17041 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	908580		31.051,80-	49.609,65	
17/09/2024	5274863	Baixa Liquido de Rescisão N° 17042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	908581		10.064,91-	39.544,74	
17/09/2024	5274864	Baixa Liquido de Rescisão N° 17043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	908583		2.039,06-	37.505,68	
17/09/2024	5274956	Baixa NF Estadual N° 0000120890-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP // Ref. NF 0000120890 - MEDICAMENTOS	908860		1.050,00-	36.455,68	
17/09/2024	5274958	Baixa NF Estadual N° 0000134272-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000134272 - MEDICAMENTOS	908865		8.393,70-	28.061,98	
17/09/2024	5274960	Baixa NF Estadual N° 0000006363-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006363 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/09/2024	5274962	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 000004026-A - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000004026 - MEDICAMENTOS	909265		1.128,00-	26.933,98
17/09/2024	5275176	Baixa GRRF N° 9181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	909267		13.990,00-	12.943,98
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9	HMI Custeio		12.943,98- Sd. Ant.:	0,00 0,00
TOTAL DIA ----->				668.015,97	668.015,97-	0,00
18/09/2024	5275710	REF TEV MESMA TITULARIDADE - RESCISÕES	705516	62.297,95		62.297,95
18/09/2024	5275715	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2426203755 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL	909572		154,00-	62.143,95
18/09/2024	5275729	Baixa NF Estadual N° 0000085324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000085324 - MATERIAIS HOSPITALARES	909584		5.864,00-	56.279,95
18/09/2024	5275731	Baixa NF Estadual N° 0000035409-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000035409 - IMOBILIZADO (DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR)	907682		54.392,72-	1.887,23
TOTAL DIA ----->				62.297,95	60.410,72-	1.887,23
19/09/2024	5277492	REF RESGATE AUTOMATICO	706047	59.761,49		61.648,72
19/09/2024	5277374	Baixa NF Estadual N° 0000060348-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060348 - MATERIAIS DE LIMPEZA	909741		693,00-	60.955,72
19/09/2024	5277376	Baixa NF Estadual N° 0000019353-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000019353 - MEDICAMENTOS	909763		34.550,00-	26.405,72
19/09/2024	5277820	Baixa Liquido de Rescisão N° 17071 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909827		7.525,49-	18.880,23
19/09/2024	5277821	Baixa Liquido de Rescisão N° 17049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909188		7.006,29-	11.873,94
19/09/2024	5277822	Baixa Liquido de Rescisão N° 17070 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909825		6.580,48-	5.293,46
19/09/2024	5277823	Baixa Liquido de Rescisão N° 17047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909185		2.083,00-	3.210,46
19/09/2024	5277824	Baixa Liquido de Rescisão N° 17051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909203		1.036,65-	2.173,81
19/09/2024	5277825	Baixa Liquido de Rescisão N° 17084 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	910479		1.001,90-	1.171,91
19/09/2024	5277826	Baixa Liquido de Rescisão N° 17050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909202		795,17-	376,74
19/09/2024	5277827	Baixa Liquido de Rescisão N° 17048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909186		376,74-	0,00
TOTAL DIA ----->				59.761,49	61.648,72-	0,00
20/09/2024	5279162	REF RESGATE AUTOMATICO	706416	304.502,15		304.502,15
20/09/2024	5279180	REF ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	706419		3.023,22-	301.478,93

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/09/2024	5279190	REF EST PG FORNECEDOR - ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	706421	3.023,22		304.502,15
20/09/2024	5279027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001875/01 - ATUAL MEDICOS				
Conta: 1.01.01.03.075		1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	304.502,15
20/09/2024	5279030	LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e 1875	897381		54.210,00-	250.292,15
20/09/2024	5279032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241297/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS - REF 05/2024 - NFS-e 20241297	888203		22.341,60-	227.950,55
20/09/2024	5279034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000764/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764	894177		49.409,91-	178.540,64
20/09/2024	5279036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 04/2024 - NFS-e 1390	874760		17.003,23-	161.537,41
20/09/2024	5279039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361	910541		22.578,46-	138.958,95
20/09/2024	5279041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003605/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 3605	894036		75.000,00-	63.958,95
20/09/2024	5279043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006654/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024 - NFSe 6654	872542		8.421,14-	55.537,81
20/09/2024	5279043	Baixa Acordo N° ACORDOMV/1 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA	910652		17.839,01-	37.698,80
20/09/2024	5279154	Baixa Faturas e Recibos N° 0000780774-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780774	910126		34.509,48-	3.189,32
20/09/2024	5279155	Baixa Faturas e Recibos N° 0000780776-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780776	910694		912,03-	2.277,29
20/09/2024	5279157	Baixa Custas Trabalhistas N° 737249 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 0011216-59.2024.5.18.0011	909791		2.277,29-	0,00
TOTAL DIA ----->				307.525,37	307.525,37-	0,00
24/09/2024	5281419	REF RESGATE AUTOMATICO	706862	26.542,19		26.542,19
24/09/2024	5281288	Baixa NF Estadual N° 0000016462-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016462 - MEDICAMENTOS	910826		1.447,21-	25.094,98
24/09/2024	5281292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047634/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 05/2024 - NFSe 46986	887132		2.600,00-	22.494,98
24/09/2024	5281294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009152/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 9152	868830		9.919,94-	12.575,04
24/09/2024	5281297	Baixa Acordo N° HEALTHCARE/1 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	910664		3.023,22-	9.551,82
24/09/2024	5281300	Baixa NF Estadual N° 0000000227-A - KGP				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	9.551,82
		FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000227 - MEDICAMENTOS	911321		588,00-	8.963,82
24/09/2024	5281302	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - MANANCIAL MEDICAL LTDA // Ref. NF 0000003377 - IMOBILIZADO (VENESCOPIO)	911324		1.324,00-	7.639,82
24/09/2024	5281304	Baixa NF Estadual N° 0000029224-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029224 - MATERIAIS HOSPITALARES	911312		2.980,00-	4.659,82
24/09/2024	5281410	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2426802798 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE PUBLICACAO DE EDITAL	911225		139,13-	4.520,69
24/09/2024	5281412	Baixa GRRF N° 9196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	910482		98,24-	4.422,45
24/09/2024	5281415	Baixa Liquido de Rescisão N° 17083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	910469		1.334,45-	3.088,00
24/09/2024	5281416	Baixa Liquido de Rescisão N° 17103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	911194		1.069,00-	2.019,00
24/09/2024	5301263	Baixa NF Estadual N° 0000037431-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037431 - MATERIAIS DE LIMPEZA	914030		2.019,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				26.542,19	26.542,19-	0,00
25/09/2024	5282498	REF RESGATE AUTOMATICO	707045	11.789,14		11.789,14
25/09/2024	5282422	Baixa Faturas e Recibos N° 0066723107-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024 FT 66723107	908777		484,21-	11.304,93
25/09/2024	5282423	Baixa Faturas e Recibos N° 1868557569-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07-2024 FT 1868557569-0	908591		44,74-	11.260,19
25/09/2024	5282424	Baixa Faturas e Recibos N° 1879877570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT 1879877570-0	908596		5,59-	11.254,60
25/09/2024	5282454	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008600/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600	828684		10.230,10-	1.024,50
25/09/2024	5282457	Baixa NF Estadual N° 0000006142-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006142 - MATERIAIS HOSPITALARES	911507		1.024,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				11.789,14	11.789,14-	0,00
26/09/2024	5283164	REF RESGATE AUTOMATICO	707123	6.585,55		6.585,55
26/09/2024	5283145	Baixa NF Estadual N° 0000037735-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037735 - MEDICAMENTOS	911834		590,00-	5.995,55
26/09/2024	5283147	Baixa NF Estadual N° 0000016524-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016524 - MEDICAMENTOS	911843		1.447,94-	4.547,61
26/09/2024	5283149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002742/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e 2742 (complementar nf 2198)	903788		767,61-	3.780,00
26/09/2024	5283151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002198/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVIÇO DE				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	3.780,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFS-e 2198	877460		3.780,00-	0,00
TOTAL DIA ----->				6.585,55	6.585,55-	0,00
27/09/2024	5284394	REF TEV MESMA TITULARIDADE	707424	200.000,00		200.000,00
27/09/2024	5284420	REF RESGATE AUTOMATICO	707434	22.620,66		222.620,66
27/09/2024	5284305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003918745/01 - TOTVS // CESSAO DE BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918745	911127		20.319,19-	202.301,47
27/09/2024	5284323	Baixa NF Estadual N° 0001920848-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001920848 - MEDICAMENTOS	912016		9.858,00-	192.443,47
27/09/2024	5284325	Baixa NF Estadual N° 0000085851-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000085851 - MATERIAIS HOSPITALARES	912153		14.611,00-	177.832,47
27/09/2024	5284327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024814/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 08/2024 NFS-e 2024814	911099		10.675,82-	167.156,65
27/09/2024	5284331	Baixa NF Estadual N° 0000002828-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002828 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912061		973,26-	166.183,39
27/09/2024	5284333	Baixa NF Estadual N° 0000002824-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002824 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912046		1.208,52-	164.974,87
27/09/2024	5284335	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003646 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912062		2.745,70-	162.229,17
27/09/2024	5284337	Baixa NF Estadual N° 0000001144-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001144 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912060		5.995,50-	156.233,67
27/09/2024	5284407	Baixa Liquido de Ferias N° 4790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2024 Periodos: 3	911918		146.531,29-	9.702,38
27/09/2024	5284408	Baixa Liquido de Rescisão N° 17130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 3	911714		6.699,90-	3.002,48
27/09/2024	5284409	Baixa Liquido de Rescisão N° 17122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 3	911695		2.363,62-	638,86
27/09/2024	5284410	Baixa Liquido de Rescisão N° 17120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 3	911692		492,05-	146,81
27/09/2024	5284411	Baixa Liquido de Rescisão N° 17121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Periodos: 3	911693		146,81-	0,00
TOTAL DIA ----->				222.620,66	222.620,66-	0,00
30/09/2024	5285204	REF ENVIO TED - HEMU CUSTEIO	707621		10.000,00-	10.000,00-
30/09/2024	5285235	REF APLICACAO	707632		278.555,56-	288.555,56-
30/09/2024	5286628	REF TEV MESMA TITULARIDADE	707961	80.000,00		208.555,56-
30/09/2024	5287452	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO.				
Conta: 1.01.01.03.075 1012		Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio			Sd. Ant.:	208.555,56-
30/09/2024	5285782	REFERENTE A AGOSTO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/10/2024.	912994	236.308,06		27.752,50
30/09/2024	5285782	Baixa NF Estadual N° 0000036237-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000036237 - MATERIAIS HOSPITALARES	912172		4.290,00-	23.462,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5285784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 274	905604		23.462,50-	0,00
TOTAL DIA ----->				316.308,06	316.308,06-	0,00

Débitos: 12.277.703,62 Créditos: 12.277.703,62- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição
Conta: 1.01.01.03.076 1013 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento Sd. Ant.: 0,01

12/09/2024	5269321	REF APLICAÇÃO	703897		420,01-	420,00-
12/09/2024	5287467	REF REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BERÇO PARA RECEM-NASCIDO E UMA BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL.	708122	420,00		0,00
TOTAL DIA ----->				420,00	420,01-	0,00

27/09/2024	5284395	REF TEV MESMA TITULARIDADE	707424		200.000,00-	200.000,00-
27/09/2024	5284679	REF RESGATE AUTOMATICO	707486	200.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				200.000,00	200.000,00-	0,00

30/09/2024	5286629	REF TEV MESMA TITULARIDADE	707961		80.000,00-	80.000,00-
30/09/2024	5286664	REF RESGATE AUTOMATICO	707974	80.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->				80.000,00	80.000,00-	0,00

Débitos: 280.420,00 Créditos: 280.420,01- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.01.03 Bancos C/Movimento Recurso com Restrição
Conta: 1.01.01.03.077 1014 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório Sd. Ant.: 0,00

18/09/2024	5275711	REF TEV MESMA TITULARIDADE - RESCISÕES	705516		62.297,95-	62.297,95-
18/09/2024	5286987	REF RESGATE AUTOMATICO	708023	62.297,95		0,00
TOTAL DIA ----->				62.297,95	62.297,95-	0,00

Débitos: 62.297,95 Créditos: 62.297,95- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 11.418,69

02/09/2024	5282008	REF RESGATE INVEST FACIL	706927		6.993,75-	4.424,94
02/09/2024	5289616	REF RENTABILIDADE	708533		0,10-	4.424,84
TOTAL DIA ----->				0,00	6.993,85-	4.424,84

09/09/2024	5264475	REF APLICAÇÃO	702811	434,05		4.858,89
TOTAL DIA ----->				434,05	0,00	4.858,89

13/09/2024	5282010	REF RESGATE INVEST FACIL	706929		10,00-	4.848,89
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	4.848,89

20/09/2024	5282014	REF RESGATE INVEST FACIL	706932		10,00-	4.838,89
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 4.838,89						
TOTAL DIA ----->				0,00	10,00-	4.838,89

25/09/2024	5285124	REF RESGATE INVEST FACIL	707588		187,39-	4.651,50
25/09/2024	5289618	REF RENTABILIDADE	708533		0,09-	4.651,41
TOTAL DIA ----->				0,00	187,48-	4.651,41

30/09/2024	5289637	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502	4,15		4.655,56
30/09/2024	5289640	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	708503		0,30-	4.655,26
30/09/2024	5289642	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	708503		0,86-	4.654,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				4,15	1,16-	4.654,40
Débitos: 438,20 Créditos: 7.202,49- Saldo Atual: 4.654,40						
Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição						
Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 21.093,07
03/09/2024	5204808	REF RESGATE INVEST FACIL	701804		2.563,57-	18.529,50
03/09/2024	5289569	REF RESGATE INVEST FACIL	701804		0,15-	18.529,35
TOTAL DIA ----->				0,00	2.563,72-	18.529,35
04/09/2024	5204817	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	701813	32.113,67		50.643,02
TOTAL DIA ----->				32.113,67	0,00	50.643,02
05/09/2024	5206985	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA INVEST FACIL	702277	231.582,44		282.225,46
TOTAL DIA ----->				231.582,44	0,00	282.225,46
06/09/2024	5273524	REF RESGATE INVEST FACIL	705096		155.763,38-	126.462,08
06/09/2024	5289571	REF RESGATE INVEST FACIL	705096		1,60-	126.460,48
TOTAL DIA ----->				0,00	155.764,98-	126.460,48
09/09/2024	5264235	REF APLICAÇÃO	702769	580.969,11		707.429,59
TOTAL DIA ----->				580.969,11	0,00	707.429,59
10/09/2024	5273344	REF RESGATE INVEST FACIL	705041		63.502,62-	643.926,97
10/09/2024	5289575	REF RESGATE INVEST FACIL	705041		0,50-	643.926,47
TOTAL DIA ----->				0,00	63.503,12-	643.926,47
11/09/2024	5281760	REF RESGATE INVEST FACIL	706910		194.015,99-	449.910,48
11/09/2024	5289577	REF RESGATE INVEST FACIL	706910		1,05-	449.909,43
TOTAL DIA ----->				0,00	194.017,04-	449.909,43
12/09/2024	5271231	REF RESGATE INVEST FACIL	704555		287,14-	449.622,29
12/09/2024	5289579	REF RESGATE INVEST FACIL	704555		0,01-	449.622,28
TOTAL DIA ----->				0,00	287,15-	449.622,28
13/09/2024	5273326	REF RESGATE INVEST FACIL	705030		2.422,41-	447.199,87
13/09/2024	5289587	REF RESGATE INVEST FACIL	705030		0,03-	447.199,84
TOTAL DIA ----->				0,00	2.422,44-	447.199,84
16/09/2024	5281738	REF RESGATE INVEST FACIL	706900		308.224,42-	138.975,42
16/09/2024	5289589	REF RESGATE INVEST FACIL	706900		5,63-	138.969,79
TOTAL DIA ----->				0,00	308.230,05-	138.969,79
17/09/2024	5281742	REF RESGATE INVEST FACIL	706902		31.353,53-	107.616,26
Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI						Sd. Ant.: 107.616,26
17/09/2024	5289591	REF RESGATE INVEST FACIL	706902		0,77-	107.615,49
TOTAL DIA ----->				0,00	31.354,30-	107.615,49
19/09/2024	5281744	REF RESGATE INVEST FACIL	706904		3.018,50-	104.596,99
19/09/2024	5289593	REF RESGATE INVEST FACIL	706904		0,13-	104.596,86
TOTAL DIA ----->				0,00	3.018,63-	104.596,86
23/09/2024	5281750	REF RESGATE INVEST FACIL	706906		34.434,18-	70.162,68
23/09/2024	5289595	REF RESGATE INVEST FACIL	706906		2,48-	70.160,20
TOTAL DIA ----->				0,00	34.436,66-	70.160,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/09/2024	5284361	REF RESGATE INVEST FACIL	707410		6.930,23-	63.229,97
24/09/2024	5289601	REF RESGATE INVEST FACIL	707410		0,58-	63.229,39
TOTAL DIA ----->				0,00	6.930,81-	63.229,39
27/09/2024	5285214	REF RESGATE INVEST FACIL	707625		46.800,30-	16.429,09
27/09/2024	5289603	REF RESGATE INVEST FACIL	707625		6,05-	16.423,04
TOTAL DIA ----->				0,00	46.806,35-	16.423,04
30/09/2024	5286611	REF RESGATE INVEST FACIL	707956		16.234,43-	188,61
30/09/2024	5289547	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502	79,83		268,44
30/09/2024	5289552	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	708503		6,09-	262,35
30/09/2024	5289605	REF RESGATE INVEST FACIL	707956		2,63-	259,72
30/09/2024	5289607	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	708503		52,66-	207,06
TOTAL DIA ----->				79,83	16.295,81-	207,06

Débitos: 844.745,05 Créditos: 865.631,06- Saldo Atual: 207,06

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição
 Conta: 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 147.953,05

02/09/2024	5202915	REF RESGATE AUTOMATICO	701316		16.775,31-	131.177,74
TOTAL DIA ----->				0,00	16.775,31-	131.177,74
04/09/2024	5204881	REF RESGATE AUTOMATICO	701832		130.000,00-	1.177,74
TOTAL DIA ----->				0,00	130.000,00-	1.177,74
09/09/2024	5287617	REF APLICAÇÃO	708145	2.026.361,22		2.027.538,96
TOTAL DIA ----->				2.026.361,22	0,00	2.027.538,96
11/09/2024	5268011	REF RESGATE	703579		547.955,33-	1.479.583,63
TOTAL DIA ----->				0,00	547.955,33-	1.479.583,63
12/09/2024	5269316	REF RESGATE	703888		130.055,10-	1.349.528,53
TOTAL DIA ----->				0,00	130.055,10-	1.349.528,53
13/09/2024	5271368	REF RESGATE AUTOMATICO	704579		206.444,77-	1.143.083,76
TOTAL DIA ----->				0,00	206.444,77-	1.143.083,76
16/09/2024	5273459	REF RESGATE AUTOMATICO	705065		44.986,23-	1.098.097,53
TOTAL DIA ----->				0,00	44.986,23-	1.098.097,53
17/09/2024	5274838	REF RESGATE AUTOMATICO	705314		668.015,97-	430.081,56
Conta: 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio Sd. Ant.: 430.081,56						
TOTAL DIA ----->				0,00	668.015,97-	430.081,56
19/09/2024	5277493	REF RESGATE AUTOMATICO	706047		59.761,49-	370.320,07
TOTAL DIA ----->				0,00	59.761,49-	370.320,07
20/09/2024	5279163	REF RESGATE AUTOMATICO	706416		304.502,15-	65.817,92
TOTAL DIA ----->				0,00	304.502,15-	65.817,92
24/09/2024	5281420	REF RESGATE AUTOMATICO	706862		26.542,19-	39.275,73
TOTAL DIA ----->				0,00	26.542,19-	39.275,73
25/09/2024	5282499	REF RESGATE AUTOMATICO	707045		11.789,14-	27.486,59
TOTAL DIA ----->				0,00	11.789,14-	27.486,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/09/2024	5283165	REF RESGATE AUTOMATICO	707123		6.585,55-	20.901,04
TOTAL DIA ----->				0,00	6.585,55-	20.901,04
27/09/2024	5284421	REF RESGATE AUTOMATICO	707434		22.620,66-	1.719,62-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.620,66-	1.719,62-
30/09/2024	5285234	REF APLICAÇÃO	707632	278.555,56		276.835,94
30/09/2024	5289645	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502	3.388,09		280.224,03
TOTAL DIA ----->				281.943,65	0,00	280.224,03

Débitos: 2.308.304,87 Créditos: 2.176.033,89- Saldo Atual: 280.224,03

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição
Conta: 1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento Sd. Ant.: 282.721,18

12/09/2024	5269320	REF APLICAÇÃO	703897	420,01		283.141,19
TOTAL DIA ----->				420,01	0,00	283.141,19
27/09/2024	5284680	REF RESGATE AUTOMATICO	707486		200.000,00-	83.141,19
TOTAL DIA ----->				0,00	200.000,00-	83.141,19
30/09/2024	5286665	REF RESGATE AUTOMATICO	707974		80.000,00-	3.141,19
30/09/2024	5289657	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502	1.983,47		5.124,66
TOTAL DIA ----->				1.983,47	80.000,00-	5.124,66

Débitos: 2.403,48 Créditos: 280.000,00- Saldo Atual: 5.124,66

Conta Sintética: 1.01.01.05 Aplic Financeiras - Recurso c/ Restrição
Conta: 1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório Sd. Ant.: 68.633,91

18/09/2024	5286988	REF RESGATE AUTOMATICO	708023		62.297,95-	6.335,96
TOTAL DIA ----->				0,00	62.297,95-	6.335,96
30/09/2024	5289659	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502	358,42		6.694,38
TOTAL DIA ----->				358,42	0,00	6.694,38

Débitos: 358,42 Créditos: 62.297,95- Saldo Atual: 6.694,38

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 60.872.954,07

01/09/2024	5301545	VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 01-2022 (NÃO FOI REALIZADA A TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A RECEBER NA ÉPOCA)	0000000000		68.814,38-	60.804.139,69
01/09/2024	5301546	VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 03-2023- (NÃO FOI REALIZADA A TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A RECEBER NA ÉPOCA)	0000000000		1.615.458,64-	59.188.681,05
TOTAL DIA ----->				0,00	1.684.273,02-	59.188.681,05
30/09/2024	5301516	VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 09-2024	0000000000	203.065,51		59.391.746,56
30/09/2024	5305759	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO-2024	0000000000	1.517.448,97		60.909.195,53
TOTAL DIA ----->				1.720.514,48	0,00	60.909.195,53

Débitos: 1.720.514,48 Créditos: 1.684.273,02- Saldo Atual: 60.909.195,53

Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio						Sd. Ant.: 34.837,42
13/09/2024	5271300	REF PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS - FÉRIAS ERG - NATHALIA THALITA BRUNE SOUZA - SET	704569	2.669,37		37.506,79
13/09/2024	5283450	REF RECEBIMENTO DE RATEIO	707256		2.669,37-	34.837,42
TOTAL DIA ----->				2.669,37	2.669,37-	34.837,42
Débitos: 2.669,37 Créditos: 2.669,37- Saldo Atual: 34.837,42						
Conta Sintética: 1.01.02.01 Repasses						
Conta: 1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem						Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	5287445	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912024	0000912024	236.308,06		236.308,06
TOTAL DIA ----->				236.308,06	0,00	236.308,06
30/09/2024	5287453	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO. REFERENTE A AGOSTO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 02/10/2024.	912994		236.308,06-	0,00
TOTAL DIA ----->				0,00	236.308,06-	0,00
Débitos: 236.308,06 Créditos: 236.308,06- Saldo Atual: 0,00						
Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 1.648.077,80
03/09/2024	5203851	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000388801 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	904669	420,00		1.648.497,80
TOTAL DIA ----->				420,00	0,00	1.648.497,80
04/09/2024	5203926	Baixa NF Estadual N° 0000174576-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000174576 - MEDICAMENTOS	905098		4.276,00-	1.644.221,80
Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores						Sd. Ant.: 1.644.221,80
		DORMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000011574 - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)	896839		4.800,00-	1.639.421,80
TOTAL DIA ----->				0,00	9.076,00-	1.639.421,80
05/09/2024	5286968	Baixa NF Estadual N° 0000002041-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002041 - MATERIAL HOSPITALAR	907160		3.033,40-	1.636.388,40
05/09/2024	5286970	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002014 - MATERIAIS HOSPITALARES	903782		2.196,60-	1.634.191,80
TOTAL DIA ----->				0,00	5.230,00-	1.634.191,80
17/09/2024	5274167	Baixa NF Estadual N° 0000050300-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000050300 - MATERIAL HOSPITALAR	907077		6.560,00-	1.627.631,80
TOTAL DIA ----->				0,00	6.560,00-	1.627.631,80
24/09/2024	5280606	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME // Ref. NF 0000000029 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IMOBILIZADO (GERADOR)	911199		378.112,00-	1.249.519,80
TOTAL DIA ----->				0,00	378.112,00-	1.249.519,80
Débitos: 420,00 Créditos: 398.978,00- Saldo Atual: 1.249.519,80						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 140.848,02						

02/09/2024	5202865	Baixa Liquido de Ferias N° 4770 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	904295	6.989,91		147.837,93
TOTAL DIA ----->				6.989,91	0,00	147.837,93
09/09/2024	5264440	Baixa Adiantamento de Salario N° 2355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Salario (Adiantamento) HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	906417	4.478,96		152.316,89
TOTAL DIA ----->				4.478,96	0,00	152.316,89
12/09/2024	5269137	Baixa Liquido de Ferias N° 4786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3	907567	15.128,88		167.445,77
TOTAL DIA ----->				15.128,88	0,00	167.445,77
27/09/2024	5284402	Baixa Liquido de Ferias N° 4790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: out/2024 Períodos: 3	911918	146.531,29		313.977,06
TOTAL DIA ----->				146.531,29	0,00	313.977,06
30/09/2024	5301410	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO-2024	0000000000		111.686,53-	202.290,53
Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 202.290,53						
TOTAL DIA ----->				0,00	111.686,53-	202.290,53
Débitos: 173.129,04 Créditos: 111.686,53- Saldo Atual: 202.290,53						

Conta Sintética: 1.01.02.03 Adiantamentos						
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 2.781,54						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.01.03.01 Impostos a Recuperar PJ						
Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 26.477,88						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar						
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 422.919,72						

01/09/2024	5291719	VLR Ref NF 0000018601 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000018601	20.730,00		443.649,72
01/09/2024	5291720	VLR Ref NF 0000564780 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000564780	2.129,13		445.778,85
01/09/2024	5291721	VLR Ref NF 0001910505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001910505	959,04		446.737,89
TOTAL DIA ----->				23.818,17	0,00	446.737,89
03/09/2024	5203446	Ref NF 0000174576 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS	0000174576	4.276,00		451.013,89
TOTAL DIA ----->				4.276,00	0,00	451.013,89

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/09/2024	5206040	Ref NF 0000207583 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000207583	35.953,58		486.967,47
04/09/2024	5206046	Ref NF 0000566471 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000566471	2.602,27		489.569,74
TOTAL DIA ----->				38.555,85	0,00	489.569,74
05/09/2024	5265959	Ref NF 0001909418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001909418	23.218,90		512.788,64
05/09/2024	5267839	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS	191221		1.674,00-	511.114,64
TOTAL DIA ----->				23.218,90	1.674,00-	511.114,64
06/09/2024	5264994	Ref NF 0000039308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039308	1.217,75		512.332,39
06/09/2024	5265023	Ref NF 0000039466 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039466	1.143,10		513.475,49
06/09/2024	5265077	Ref NF 0000039414 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039414	1.000,24		514.475,73
06/09/2024	5265109	Ref NF 0000039386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039386	1.286,34		515.762,07
06/09/2024	5265126	Ref NF 0000039439 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039439	1.154,64		516.916,71
06/09/2024	5265454	Ref NF 0000039335 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000039335	1.207,00		518.123,71
TOTAL DIA ----->				7.009,07	0,00	518.123,71
09/09/2024	5265552	Ref NF 0000087335 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000087335	10.277,65		528.401,36
09/09/2024	5301247	Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060227	4.875,00		533.276,36
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	533.276,36
TOTAL DIA ----->				15.152,65	0,00	533.276,36
11/09/2024	5268909	Ref NF 0000019213 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000019213	5.400,00		538.676,36
11/09/2024	5274450	Ref NF 0000039356 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039356	1.170,04		539.846,40
TOTAL DIA ----->				6.570,04	0,00	539.846,40
12/09/2024	5268921	Ref NF 0000134196 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	0000134196	12.000,00		551.846,40
12/09/2024	5268939	Ref NF 0001915386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001915386	1.021,08		552.867,48
12/09/2024	5274458	Ref NF 0000039497 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039497	1.366,12		554.233,60
12/09/2024	5274460	Ref NF 0000039515 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039515	1.200,18		555.433,78
12/09/2024	5274464	Ref NF 0000039539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039539	936,49		556.370,27
12/09/2024	5274468	Ref NF 0000039561 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039561	1.008,54		557.378,81
12/09/2024	5274474	Ref NF 0000039585 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039585	878,81		558.257,62
12/09/2024	5274478	Ref NF 0000039606 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039606	759,92		559.017,54
TOTAL DIA ----->				19.171,14	0,00	559.017,54
13/09/2024	5274410	Ref NF 0000018480 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000018480	577,40		559.594,94
TOTAL DIA ----->				577,40	0,00	559.594,94
16/09/2024	5271894	Ref NF 0000120890 - VERBENNA FARMACIA DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/09/2024	5271905	MANIPULAÇÃO LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000120890	1.050,00		560.644,94
		Ref NF 0000134272 - OCTA LAB FARMACIA DE				
		MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	0000134272	8.393,70		569.038,64
TOTAL DIA ----->				9.443,70	0,00	569.038,64
17/09/2024	5273832	Ref NF 0000006363 - EXITO MEDICAMENTOS				
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000006363	1.128,00		570.166,64
17/09/2024	5273836	Ref NF 0000004026 - GYROMED COM. E				
		DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD.				
		HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000004026	13.990,00		584.156,64
TOTAL DIA ----->				15.118,00	0,00	584.156,64
18/09/2024	5275272	Ref NF 0000060348 - NL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE				
		LIMPEZA	0000060348	693,00		584.849,64
18/09/2024	5275351	Ref NF 0000019353 - UNI HOSPITALAR CEARA				
		LTDA - MEDICAMENTOS	0000019353	34.550,00		619.399,64
18/09/2024	5279099	Ref NF 0001917132 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001917132	8.967,90		628.367,54
18/09/2024	5279764	Ref NF 0001917126 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001917126	19.784,96		648.152,50
18/09/2024	5282432	Ref NF 0000039671 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039671	1.041,94		649.194,44
TOTAL DIA ----->				65.037,80	0,00	649.194,44
19/09/2024	5279198	Ref NF 0001917661 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001917661	1.073,28		650.267,72
19/09/2024	5300312	Ref NF 0000037431 - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	650.267,72
		LIMPEZA	0000037431	389,00		650.656,72
TOTAL DIA ----->				1.462,28	0,00	650.656,72
20/09/2024	5278757	Ref NF 0000016462 - MEDICAMENTAL				
		HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000016462	1.447,21		652.103,93
20/09/2024	5281417	Ref NF 0000039718 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039718	849,48		652.953,41
20/09/2024	5281490	Ref NF 0000039746 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039746	985,26		653.938,67
20/09/2024	5282430	Ref NF 0000039624 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039624	736,87		654.675,54
20/09/2024	5282434	Ref NF 0000039647 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039647	1.036,29		655.711,83
20/09/2024	5282439	Ref NF 0000039693 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039693	814,00		656.525,83
20/09/2024	5282441	Ref NF 0000039766 - NUTRA - NUTRICAO				
		AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039766	834,28		657.360,11
TOTAL DIA ----->				6.703,39	0,00	657.360,11
23/09/2024	5282406	Ref NF 0001918237 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001918237	17.666,60		675.026,71
TOTAL DIA ----->				17.666,60	0,00	675.026,71
24/09/2024	5280772	Ref NF 0000000227 - KGP FARMA				
		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -				
		MEDICAMENTOS	0000000227	588,00		675.614,71
24/09/2024	5285238	Ref NF 0000004441 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004441	3.380,00		678.994,71
24/09/2024	5285271	Ref NF 0000004442 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004442	1.690,00		680.684,71
24/09/2024	5285311	Ref NF 0000004440 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004440	3.380,00		684.064,71
TOTAL DIA ----->				9.038,00	0,00	684.064,71

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25/09/2024	5282607	Ref NF 0000037735 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000037735	590,00		684.654,71
25/09/2024	5282620	Ref NF 0000016524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000016524	1.447,94		686.102,65
TOTAL DIA ----->				2.037,94	0,00	686.102,65
30/09/2024	5287098	Ref NF 0000039905 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039905	1.340,32		687.442,97
30/09/2024	5287100	Ref NF 0000039933 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039933	1.590,92		689.033,89
30/09/2024	5287102	Ref NF 0000039931 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039931	1.257,58		690.291,47
30/09/2024	5287104	Ref NF 0000039930 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039930	1.306,53		691.598,00
30/09/2024	5287106	Ref NF 0000039829 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039829	1.142,59		692.740,59
30/09/2024	5287108	Ref NF 0000039807 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039807	844,15		693.584,74
30/09/2024	5287110	Ref NF 0000039786 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039786	723,76		694.308,50
30/09/2024	5303369	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - SETEMBRO-2024	0000000000	10.256,95		704.565,45
30/09/2024	5303372	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		286.199,80-	418.365,65
30/09/2024	5303380	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	23.391,46		441.757,11
30/09/2024	5303385	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE				
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos			Sd. Ant.:	441.757,11

- SETEMBRO-2024					52.637,36-	389.119,75
30/09/2024	5303391	VLR VLR REF AJUSTES - SETEMBRO-2024	0000000000		996,97-	388.122,78
TOTAL DIA ----->				41.854,26	339.834,13-	388.122,78
Débitos: 306.711,19				Créditos: 341.508,13-		Saldo Atual: 388.122,78

Conta Sintética: 1.01.04.01		Estoques Hospitalar				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	673.066,25

01/09/2024	5291722	VLR Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033127	952,00		674.018,25
01/09/2024	5303523	VLR Ref NF 0000002014 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002014	2.196,60		676.214,85
TOTAL DIA ----->				3.148,60	0,00	676.214,85
03/09/2024	5203487	Ref NF 0000002030 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002030	579,75		676.794,60
TOTAL DIA ----->				579,75	0,00	676.794,60
04/09/2024	5206025	Devolucao Ref PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS MATERIAIS HOSPITALARES	002035		3.033,40-	673.761,20
TOTAL DIA ----->				0,00	3.033,40-	673.761,20
05/09/2024	5206034	Ref NF 0000002038 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002038	4.717,00		678.478,20
05/09/2024	5265972	Ref NF 0000007701 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000007701	2.794,50		681.272,70
TOTAL DIA ----->				7.511,50	0,00	681.272,70
06/09/2024	5265829	Ref NF 0000002041 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000002041	3.033,40		684.306,10
TOTAL DIA ----->				3.033,40	0,00	684.306,10
09/09/2024	5265466	Ref NF 0000050300 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000050300	6.560,00		690.866,10
09/09/2024	5265474	Ref NF 0000060210 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060210	575,00		691.441,10
09/09/2024	5265478	Ref NF 0000028836 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028836	1.352,00		692.793,10
09/09/2024	5265524	Ref NF 0000243812 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000243812	2.524,32		695.317,42
09/09/2024	5265544	Ref NF 0000243765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000243765	25.669,60		720.987,02
TOTAL DIA ----->				36.680,92	0,00	720.987,02
11/09/2024	5274420	Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000099718	13.563,60		734.550,62
11/09/2024	5274431	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO				
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar			Sd. Ant.:	734.550,62
11/09/2024	5301669	HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	099760		58,00-	734.492,62
11/09/2024	5301669	Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000099718	13.171,60		747.664,22
TOTAL DIA ----->				26.735,20	58,00-	747.664,22
13/09/2024	5270190	Ref NF 0000002048 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITAALRES	0000002048	5.217,75		752.881,97
TOTAL DIA ----->				5.217,75	0,00	752.881,97
16/09/2024	5274357	Ref NF 0000423707 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423707	4.512,00		757.393,97
16/09/2024	5274362	Ref NF 0000423745 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423745	2.300,00		759.693,97
16/09/2024	5274377	Ref NF 0000423706 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423706	336,00		760.029,97
16/09/2024	5274390	Ref NF 0000423692 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000423692	6.725,00		766.754,97
TOTAL DIA ----->				13.873,00	0,00	766.754,97
17/09/2024	5274743	Ref NF 0000085324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085324	5.864,00		772.618,97
17/09/2024	5274953	Ref NF 0001909811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001909811	16.985,64		789.604,61
17/09/2024	5275001	Ref NF 0000028929 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028929	384,00		789.988,61
17/09/2024	5275011	Ref NF 0000028928 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028928	270,00		790.258,61
17/09/2024	5275023	Ref NF 0000100072 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100072	10.915,00		801.173,61
17/09/2024	5275491	Ref NF 0000245069 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000245069	2.249,31		803.422,92
17/09/2024	5275635	Ref NF 0000423824 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000423824	3.428,25		806.851,17
17/09/2024	5275639	Ref NF 0000423814 - PMH PRODUTOS MEDICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/09/2024	5275590	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423814	2.338,00		809.189,17
		Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA MATERIAL HOSPITALAR	190981		568,00-	808.621,17
TOTAL DIA ----->				42.434,20	568,00-	808.621,17
18/09/2024	5279022	Ref NF 0001917125 - COMERCIAL CIRURGICA				
		RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001917125	2.562,00		811.183,17
18/09/2024	5279259	Ref NF 0000362653 - SAMTRONIC INDUSTRIA E				
		COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000362653	49.572,00		860.755,17
TOTAL DIA ----->				52.134,00	0,00	860.755,17
19/09/2024	5278729	Ref NF 0000004422 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004422	2.750,00		863.505,17
19/09/2024	5278799	Ref NF 0000004421 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004421	2.750,00		866.255,17
19/09/2024	5300311	Ref NF 0000037431 - MAEVE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE				
	Conta: 1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar			Sd. Ant.:	866.255,17
		LIMPEZA	0000037431	1.630,00		867.885,17
TOTAL DIA ----->				7.130,00	0,00	867.885,17
20/09/2024	5281638	Ref NF 0000004427 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004427	2.700,00		870.585,17
20/09/2024	5281655	Ref NF 0000004426 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004426	1.840,20		872.425,37
20/09/2024	5282301	Ref NF 0000004428 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004428	2.624,00		875.049,37
20/09/2024	5282315	Ref NF 0000004429 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004429	2.136,00		877.185,37
TOTAL DIA ----->				9.300,20	0,00	877.185,37
24/09/2024	5280752	Ref NF 0000029224 - HOSPFAR IND E COM DE				
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000029224	2.980,00		880.165,37
24/09/2024	5285367	Ref NF 0000004443 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000004443	2.394,30		882.559,67
24/09/2024	5291429	Ref NF 0000004443 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000004443	1.116,30		883.675,97
TOTAL DIA ----->				6.490,60	0,00	883.675,97
25/09/2024	5281498	Ref NF 0000006142 - HOSPDAN COMERCIO E				
		SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000006142	1.024,50		884.700,47
TOTAL DIA ----->				1.024,50	0,00	884.700,47
26/09/2024	5285219	Ref NF 0000004450 - MED SHOP BRASIL				
		DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS				
		HOSPITALARES	0000004450	380,00		885.080,47
TOTAL DIA ----->				380,00	0,00	885.080,47
27/09/2024	5283640	Ref NF 0000085851 - ELLO DISTRIBUICAO				
		LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085851	14.611,00		899.691,47
TOTAL DIA ----->				14.611,00	0,00	899.691,47
30/09/2024	5291505	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		099760, 1 , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSPITALAR LTDA correção	099760	58,00		899.749,47
30/09/2024	5291418	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No:				
		0000099718, ---- , Cli/For: 03594 / DMI				
		MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA correção	0000099718		13.563,60-	886.185,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5291424	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004443, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA correção	0000004443		2.394,30-	883.791,57
30/09/2024	5303370	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - SETEMBRO-2024	0000000000	3.713,20		887.504,77
30/09/2024	5303373	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		314.839,49-	572.665,28
30/09/2024	5303381	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	14.133,24		586.798,52
30/09/2024	5303386	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		36.343,77-	550.454,75
30/09/2024	5303392	VLR VLR REF AJUSTES - SETEMBRO-2024	0000000000	48,38		550.503,13
TOTAL DIA ----->				17.952,82	367.141,16-	550.503,13

Débitos: 248.237,44 Créditos: 370.800,56- Saldo Atual: 550.503,13
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 51.924,38

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 51.924,38

02/09/2024	5203254	Ref NF 0000001127 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000001127	1.225,00		53.149,38
TOTAL DIA ----->				1.225,00	0,00	53.149,38

05/09/2024	5267729	Ref NF 0000001944 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001944	415,00		53.564,38
TOTAL DIA ----->				415,00	0,00	53.564,38

12/09/2024	5271298	Ref NF 0000018495 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000018495	738,90		54.303,28
TOTAL DIA ----->				738,90	0,00	54.303,28

17/09/2024	5282383	Ref NF 0000001135 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001135	857,50		55.160,78
TOTAL DIA ----->				857,50	0,00	55.160,78

30/09/2024	5303374	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		23.937,35-	31.223,43
30/09/2024	5303382	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	2.023,01		33.246,44
30/09/2024	5303387	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		1.563,66-	31.682,78
TOTAL DIA ----->				2.023,01	25.501,01-	31.682,78

Débitos: 5.259,41 Créditos: 25.501,01- Saldo Atual: 31.682,78

Conta Sintética: 1.01.04.01 Estoques Hospitalar
Conta: 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura Sd. Ant.: 30.000,17

01/09/2024	5291719	VLR Ref NF 0000018601 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000018601		20.730,00-	9.270,17
01/09/2024	5291720	VLR Ref NF 0000564780 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000564780		2.129,13-	7.141,04
01/09/2024	5291721	VLR Ref NF 0001910505 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001910505		959,04-	6.182,00
01/09/2024	5291722	VLR Ref NF 0000033127 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000033127		952,00-	5.230,00
01/09/2024	5303523	VLR Ref NF 0000002014 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002014		2.196,60-	3.033,40
TOTAL DIA ----->				0,00	26.966,77-	3.033,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/09/2024	5283142	Ref NF 0001920848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001920848	9.858,00		12.891,40
26/09/2024	5283380	Ref NF 0000002824 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002824	1.208,52		14.099,92
TOTAL DIA ----->				11.066,52	0,00	14.099,92
27/09/2024	5283420	Ref NF 0000001144 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001144	5.995,50		20.095,42
27/09/2024	5283424	Ref NF 0000002828 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002828	973,26		21.068,68
27/09/2024	5283430	Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS - Conta: 1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura			Sd. Ant.:	21.068,68
27/09/2024	5283760	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000036237 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000003646 0000036237	2.745,70 4.290,00		23.814,38 28.104,38
27/09/2024	5284884	Ref NF 0000016567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016567	701,16		28.805,54
TOTAL DIA ----->				14.705,62	0,00	28.805,54
30/09/2024	5284879	Ref NF 0000001146 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001146	1.538,00		30.343,54
30/09/2024	5285082	Ref NF 0000037954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037954	12.276,08		42.619,62
30/09/2024	5285165	Ref NF 0000001148 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001148	290,00		42.909,62
30/09/2024	5285167	Ref NF 0000003647 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003647	545,00		43.454,62
30/09/2024	5285643	Ref NF 0000085932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085932	1.314,00		44.768,62
30/09/2024	5285657	Ref NF 0000060528 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060528	455,00		45.223,62
TOTAL DIA ----->				16.418,08	0,00	45.223,62
Débitos: 42.190,22 Créditos: 26.966,77- Saldo Atual: 45.223,62						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar						Sd. Ant.: 56.401,53
05/09/2024	5261557	Ref NF 0000001098 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001098	8.910,00		65.311,53
TOTAL DIA ----->				8.910,00	0,00	65.311,53
11/09/2024	5301670	Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000099718	392,00		65.703,53
TOTAL DIA ----->				392,00	0,00	65.703,53
13/09/2024	5280407	Ref NF 0000001105 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001105	5.474,00		71.177,53
13/09/2024	5280427	Ref NF 0000001108 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001108	1.094,80		72.272,33
13/09/2024	5280449	Ref NF 0000001109 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001109	2.080,12		74.352,45
13/09/2024	5280457	Ref NF 0000001107 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001107	4.100,00		78.452,45
13/09/2024	5280470	Ref NF 0000001110 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001110	1.189,00		79.641,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				13.937,92	0,00	79.641,45
18/09/2024	5278638	Ref NF 0000004415 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004415	2.556,00		82.197,45
18/09/2024	5278640	Ref NF 0000004414 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004414	2.556,00		84.753,45
18/09/2024	5278646	Ref NF 0000004413 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004413	2.556,00		87.309,45
Conta: 1.01.04.02.001		265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	87.309,45

18/09/2024	5278664	Ref NF 0000004412 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004412	2.556,00		89.865,45
TOTAL DIA ----->				10.224,00	0,00	89.865,45
19/09/2024	5278886	Ref NF 0000004417 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004417	2.556,00		92.421,45
19/09/2024	5278989	Ref NF 0000004416 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004416	2.556,00		94.977,45
TOTAL DIA ----->				5.112,00	0,00	94.977,45
20/09/2024	5280337	Ref NF 0000001111 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001111	5.980,00		100.957,45
20/09/2024	5280504	Ref NF 0000001114 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001114	6.688,00		107.645,45
20/09/2024	5281632	Ref NF 0000003451 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003451	6.600,00		114.245,45
TOTAL DIA ----->				19.268,00	0,00	114.245,45
24/09/2024	5280373	Ref NF 0000001104 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001104	4.379,20		118.624,65
24/09/2024	5291428	Ref NF 0000004443 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004443	1.278,00		119.902,65
TOTAL DIA ----->				5.657,20	0,00	119.902,65
25/09/2024	5286365	Ref NF 0000001115 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001115	4.260,00		124.162,65
TOTAL DIA ----->				4.260,00	0,00	124.162,65
30/09/2024	5286403	Ref NF 0000001116 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001116	2.280,00		126.442,65
30/09/2024	5286405	Ref NF 0000001127 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001127	3.703,00		130.145,65
30/09/2024	5286427	Ref NF 0000001118 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001118	7.245,00		137.390,65
30/09/2024	5303371	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - SETEMBRO-2024	0000000000	429,78		137.820,43
30/09/2024	5303375	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		67.418,40-	70.402,03
30/09/2024	5303383	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	4.296,35		74.698,38
30/09/2024	5303388	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		1.504,22-	73.194,16
TOTAL DIA ----->				17.954,13	68.922,62-	73.194,16
Débitos: 85.715,25				Créditos: 68.922,62-		Saldo Atual: 73.194,16

Conta Sintética: 1.01.04.02		Estoques de Materiais Uso e Consumo				
Conta: 1.01.04.02.002		266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	44.157,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
09/09/2024	5262382	Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060227	6.063,00		50.220,39	
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	50.220,39	
09/09/2024	5301248	Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060227	1.188,00		51.408,39	
TOTAL DIA ----->				7.251,00	0,00	51.408,39	
12/09/2024	5281326	Ref NF 0000001130 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001130	854,00		52.262,39	
TOTAL DIA ----->				854,00	0,00	52.262,39	
17/09/2024	5280559	Ref NF 0000058095 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058095	928,20		53.190,59	
17/09/2024	5280569	Ref NF 0000058096 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000058096	2.142,00		55.332,59	
17/09/2024	5280607	Ref NF 0000001136 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000001136	595,00		55.927,59	
17/09/2024	5282379	Ref NF 0000001134 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001134	2.562,00		58.489,59	
TOTAL DIA ----->				6.227,20	0,00	58.489,59	
19/09/2024	5278630	Ref NF 0000037431 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037431	2.019,00		60.508,59	
TOTAL DIA ----->				2.019,00	0,00	60.508,59	
24/09/2024	5286381	Ref NF 0000001141 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001141	1.498,00		62.006,59	
24/09/2024	5286397	Ref NF 0000001142 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001142	683,20		62.689,79	
TOTAL DIA ----->				2.181,20	0,00	62.689,79	
27/09/2024	5286387	Ref NF 0000001145 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001145	1.876,00		64.565,79	
TOTAL DIA ----->				1.876,00	0,00	64.565,79	
30/09/2024	5291334	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000037431, ---- , Cli/For: 00698 / MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CORREÇÃO	0000037431		2.019,00-	62.546,79	
30/09/2024	5300315	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000060227, ---- , Cli/For: 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME correção	0000060227		6.063,00-	56.483,79	
30/09/2024	5303376	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		38.760,15-	17.723,64	
30/09/2024	5303384	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	378,20		18.101,84	
30/09/2024	5303389	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		685,89-	17.415,95	
TOTAL DIA ----->				378,20	47.528,04-	17.415,95	
Débitos: 20.786,60						Créditos: 47.528,04-	Saldo Atual: 17.415,95
Conta Sintética: 1.01.04.02		Estoques de Materiais Uso e Consumo					
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	140.910,08
17/09/2024	5281334	Ref NF 0000001280 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001280	1.900,00		142.810,08	
TOTAL DIA ----->				1.900,00	0,00	142.810,08	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	142.810,08
30/09/2024	5303377	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		19.695,87-	123.114,21
30/09/2024	5303390	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		283,80-	122.830,41
TOTAL DIA ----->				0,00	19.979,67-	122.830,41
Débitos: 1.900,00 Créditos: 19.979,67- Saldo Atual: 122.830,41						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo		Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 181.497,07
30/09/2024	5303378	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		28.039,63-	153.457,44
30/09/2024	5303393	VLR VLR REF AJUSTES - SETEMBRO-2024	0000000000		98,00-	153.359,44
TOTAL DIA ----->				0,00	28.137,63-	153.359,44
Débitos: 0,00 Créditos: 28.137,63- Saldo Atual: 153.359,44						
Conta Sintética: 1.01.04.02 Estoques de Materiais Uso e Consumo		Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 32.449,02
05/09/2024	5207546	Ref NF 0000200758 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000200758	2.221,00		34.670,02
TOTAL DIA ----->				2.221,00	0,00	34.670,02
30/09/2024	5303379	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000		5.541,05-	29.128,97
TOTAL DIA ----->				0,00	5.541,05-	29.128,97
Débitos: 2.221,00 Créditos: 5.541,05- Saldo Atual: 29.128,97						
Conta Sintética: 1.01.04.03 Estoque de Terceiros Mat. de Atendimento		Conta: 1.01.04.03.009 1039		Estoque em poder de terceiros		Sd. Ant.: 43.561,52
30/09/2024	5303385	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	52.637,36		96.198,88
30/09/2024	5303386	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	36.343,77		132.542,65
30/09/2024	5303387	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	1.563,66		134.106,31
30/09/2024	5303388	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	1.504,22		135.610,53
30/09/2024	5303389	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	685,89		136.296,42
30/09/2024	5303390	VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000	283,80		136.580,22
TOTAL DIA ----->				93.018,70	0,00	136.580,22
Débitos: 93.018,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.580,22						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido		Conta: 1.02.05.01.001 327		Móveis e Utensílios		Sd. Ant.: 665.389,49
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido		Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 8.155.825,26
30/09/2024	5303716	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE,M/C				
Conta: 1.02.05.01.002 328		Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.155.825,26
		FANEM,MOD.IT158/TS - FORNECEDOR FANEM - MNSL PARA HEMU	0000000000	21.812,00		8.177.637,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5303717	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA HOSPITALAR FORNECEDOR NÃO INFORMADO - MNSL PARA HEMU	0000000000	10.013,63		8.187.650,89
TOTAL DIA ----->				31.825,63	0,00	8.187.650,89
Débitos: 31.825,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.187.650,89						

Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 28.908,67						
**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.01 Imobilizado Cedido						
Conta: 1.02.05.01.004 696 Veículos Sd. Ant.: 2,00						
**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.030.903,92						
**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 7.677.168,25						

01/09/2024	5205855	VLR Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GRUPO GERADOR DIESEL)	0000000000	378.112,00		8.055.280,25
01/09/2024	5273904	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000		21.812,00-	8.033.468,25
01/09/2024	5273908	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000		10.013,63-	8.023.454,62
TOTAL DIA ----->				378.112,00	31.825,63-	8.023.454,62
30/09/2024	5301253	VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	0000000000	43.000,00		8.066.454,62
30/09/2024	5301261	VLR Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GERADOR)	0000000000	378.112,00		8.444.566,62
30/09/2024	5301281	VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR)	0000000000	54.392,72		8.498.959,34
30/09/2024	5301295	VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	0000000000	20.065,68		8.519.025,02
30/09/2024	5301299	VLR Ref NF 0000003377 - MANANCIAL MEDICAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000000	1.324,00		8.520.349,02
30/09/2024	5301304	VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	0000000000	420,00		8.520.769,02
30/09/2024	5301312	VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - PATRIMONIO () BALANÇA BABY)	0000000000	949,00		8.521.718,02
30/09/2024	5301320	VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	0000000000	63.573,78		8.585.291,80
30/09/2024	5301341	VLR Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI -				
Conta: 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.585.291,80						

IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO						
30/09/2024	5303822	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - BRONCOFIBROSCÓPIO - FORNECEDOR H STRATTNER KARL STORZ - DO HEMU PARA HECAD	0000000000	18.580,00		8.603.871,80
30/09/2024	5303823	REF A BAIXA DE IMOBILIZADO - DETECTOR	0000000000		125.233,13-	8.478.638,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FETAL - MARCA MEDPEJ- FURTO	0000000000		1.048,95-	8.477.589,72
TOTAL DIA ----->				580.417,18	126.282,08-	8.477.589,72
Débitos: 958.529,18 Créditos: 158.107,71- Saldo Atual: 8.477.589,72						

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos Sd. Ant.: 255.775,38						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.02 Imobilizado Adquirido						
Conta: 1.02.05.02.005 766 Bens Recebidos em Doação Sd. Ant.: 17.487,40						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.03 Intangível Adquirido						
Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 648.300,00						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 1.02.05.04 Contrato de Gestão						
Conta: 1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão Sd. Ant.: 50.333.864,39						

30/09/2024	5301522	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 09-2024	0000000000		12.422.849,61-	37.911.014,78
TOTAL DIA ----->				0,00	12.422.849,61-	37.911.014,78
Débitos: 0,00 Créditos: 12.422.849,61- Saldo Atual: 37.911.014,78						

Conta Sintética: 1.02.06.02 Depositos Trabalhistas						
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Sd. Ant.: 774.904,10						

03/09/2024	5203849	Baixa Depositos Judiciais N° 727502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // DEPOSITOS JUDICIAIS PROCESSO: 0010285-21.2022.5.18.0013	904942	1.162,20		776.066,30
TOTAL DIA ----->				1.162,20	0,00	776.066,30
Débitos: 3.236,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 778.140,50						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 12.354.978,03-						

01/09/2024	5203874	Ref NF 0000497142 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000497142		253,68-	12.355.231,71-
01/09/2024	5204427	Ref NF 0000498550 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000498550		761,04-	12.355.992,75-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 12.355.992,75-						

01/09/2024	5204445	Ref NF 0000498370 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000498370		10.147,20-	12.366.139,95-
01/09/2024	5204499	Ref NF 0000497657 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000497657		253,68-	12.366.393,63-
01/09/2024	5204536	Ref NF 0000050219 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 50219	0000050219		489,60-	12.366.883,23-
01/09/2024	5206955	Ref NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548	0000000548		6.935,00-	12.373.818,23-
01/09/2024	5265329	Ref NF 0000003495 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024 NFS-e 3495	0000003495		15,00-	12.373.833,23-
01/09/2024	5265331	Ref NF 0000003497 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3497	0000003497		15,00-	12.373.848,23-
01/09/2024	5265334	Ref NF 0000003512 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3512	0000003512		15,00-	12.373.863,23-
01/09/2024	5265337	Ref NF 0000000254 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	0000000254		450.512,05-	12.824.375,28-
01/09/2024	5266160	Ref NF 0000009777 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 08/2024 FT 9777	0000009777		63.000,00-	12.887.375,28-
01/09/2024	5266632	Ref NF 0000202436 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 07/2024 NFS-e 202436	0000202436		2.750,00-	12.890.125,28-
01/09/2024	5266638	Ref NF 0002024421 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e 2024421	0002024421		8.700,00-	12.898.825,28-
01/09/2024	5266777	Ref NF 0000000032 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 05/2024 NFS-e 32	0000000032		8.906,24-	12.907.731,52-
01/09/2024	5267059	Ref NF 0000060096 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e 60096	0000060096		49.171,20-	12.956.902,72-
01/09/2024	5267735	Ref NF 0000010761 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 07/2024 NFS-e 10761	0000010761		45.340,00-	13.002.242,72-
01/09/2024	5267766	Ref NF 0000010916 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2024 NFS-e 10916	0000010916		45.340,00-	13.047.582,72-
01/09/2024	5267786	Ref NF 0000010917 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF 08/2024 NFS-e 10917	0000010917		2.700,00-	13.050.282,72-
01/09/2024	5268113	Ref NF 0000003730 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e 3730	0000003730		124.174,87-	13.174.457,59-
01/09/2024	5268199	Ref NF 0000034329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329	0000034329		21.681,01-	13.196.138,60-
01/09/2024	5268305	Ref NF 0000820651 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO REF 07/2024 NFS-e 820651	0000820651		1.118,05-	13.197.256,65-
01/09/2024	5269337	Ref NF 0003798016 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2024 NFS-e 3798016	0003798016		16.698,63-	13.213.955,28-
01/09/2024	5269993	Ref NF 0000001585 - SXMEDIC COMERCIO, Conta: 2.01.01.01.001 334			Sd. Ant.:	13.213.955,28-
		Fornecedores de Bens e Serviços				
		LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 08 (OITO) BALANCAS PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1585	0000001585		720,00-	13.214.675,28-
01/09/2024	5271014	Ref NF 1868557569 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07-2024 FT 1868557569-0	1868557569		44,74-	13.214.720,02-
01/09/2024	5271030	Ref NF 1879877570 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2024 FT 1879877570-0	1879877570		5,59-	13.214.725,61-
01/09/2024	5271636	Ref NF 0066723107 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024 FT 66723107	0066723107		484,21-	13.215.209,82-
01/09/2024	5271803	Ref NF 0000048252 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48252	0000048252		11.047,24-	13.226.257,06-
01/09/2024	5274473	Ref NF 0000069663 - APAE ASSOCIACAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO HIPER NFS-e 69663	0000069663		590,00-	13.226.847,06-
01/09/2024	5274514	Ref NF 0000478441 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2024 NFS-e 478441	0000478441		3.865,31-	13.230.712,37-
01/09/2024	5275193	Ref NF 0000531576 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576	0000531576		7.685,52-	13.238.397,89-
01/09/2024	5275221	Ref NF 0000748674 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NF 748674	0000748674		232,74-	13.238.630,63-
01/09/2024	5275229	Ref NF 0005442787 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 5442787	0005442787		785,15-	13.239.415,78-
01/09/2024	5276599	Ref NF 0000005084 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 08/2024 NFS-e 5084	0000005084		1.017,64-	13.240.433,42-
01/09/2024	5282721	Ref NF 0000175096 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175096	0000175096		2.052,68-	13.242.486,10-
01/09/2024	5302461	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024	0000000000		139.742,83-	13.382.228,93-
01/09/2024	5302462	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024.2	0000000000	387.630,70		12.994.598,23-
TOTAL DIA ----->				387.630,70	1.027.250,90-	12.994.598,23-
02/09/2024	5202533	Ref NF 0000776654 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024	0000776654		2.006,47-	12.996.604,70-
02/09/2024	5203057	Ref NF 0000776970 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 776970	0000776970		981,52-	12.997.586,22-
02/09/2024	5203255	Ref NF 0000001127 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0000001127		1.225,00-	12.998.811,22-
02/09/2024	5203866	Ref NF 0000000176 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 08/2024	0000000176		835.963,26-	13.834.774,48-
02/09/2024	5203957	Ref NF 0000000148 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024 NFS-e 148	0000000148		32.505,00-	13.867.279,48-
02/09/2024	5204505	Ref NF 0000018508 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - 1 LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT 18508	0000018508		500,00-	13.867.779,48-
02/09/2024	5205916	Ref NF 0000000274 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.867.779,48-
02/09/2024	5207747	08/2024 NFS-e 274 Ref NF 0000006164 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	0000000274		24.625,00-	13.892.404,48-
02/09/2024	5266614	Ref NF 0000003446 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e 3446	0000003446		3.820,40-	13.939.224,88-
02/09/2024	5266652	Ref NF 0000001003 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 1003	0000001003		8.423,00-	13.947.647,88-
02/09/2024	5266961	Ref NF 0000000831 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831	0000000831		54.790,73-	14.002.438,61-
02/09/2024	5266978	Ref NF 0000001431 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 08/2024 NFS-e 1431	0000001431		17.003,23-	14.019.441,84-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/09/2024	5267680	Ref NF 0000002467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024 NFS-e 2467	0000002467		6.046,14-	14.025.487,98-
02/09/2024	5267800	Ref NF 0000000796 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796	0000000796		681,89-	14.026.169,87-
02/09/2024	5267930	Ref NF 0000000286 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS REF 08/2024 NFS-e 286	0000000286		111.156,08-	14.137.325,95-
02/09/2024	5268154	Ref NF 0000000332 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 332	0000000332		34.390,32-	14.171.716,27-
02/09/2024	5268264	Ref NF 0000000115 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e 115	0000000115		3.498,60-	14.175.214,87-
02/09/2024	5268412	Ref NF 0000253194 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 253194	0000253194		376,00-	14.175.590,87-
02/09/2024	5268658	Ref NF 0000010054 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054	0000010054		10.736,97-	14.186.327,84-
02/09/2024	5270722	Ref NF 0114493838 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	0114493838		122,31-	14.186.450,15-
02/09/2024	5275683	Ref NF 0000003666 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 3666	0000003666		75.000,00-	14.261.450,15-
02/09/2024	5284288	Ref NF 0000000397 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397	0000000397		13.696,20-	14.275.146,35-
02/09/2024	5202897	Baixa NF Estadual N° 0000000896-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000896 - MATERIAL DE LIMPEZA	846581	2.744,80		14.272.401,55-
02/09/2024	5202899	Baixa NF Estadual N° 0000000900-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000900 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	850451	3.265,00		14.269.136,55-
02/09/2024	5202901	Baixa NF Estadual N° 0000019277-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000019277 - IMOBILIZADO - BOMBA DE SERINGA M300	901153	7.800,00		14.261.336,55-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	14.261.336,55-
02/09/2024	5202903	Baixa NF Estadual N° 0001910505-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001910505 - MEDICAMENTOS	904866	959,04		14.260.377,51-
02/09/2024	5202912	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776654-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024	904887	2.006,47		14.258.371,04-
TOTAL DIA ----->				16.775,31	1.280.548,12-	14.258.371,04-
03/09/2024	5203447	Ref NF 0000174576 - SODROGAS DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS	0000174576		4.276,00-	14.262.647,04-
03/09/2024	5203488	Ref NF 0000002030 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002030		579,75-	14.263.226,79-
03/09/2024	5204166	Ref NF 0000013496 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMACAO SOCIAL, PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496	0000013496		9.455,12-	14.272.681,91-
03/09/2024	5205949	Ref NF 0000000348 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 08/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/09/2024	5206179	NFS-e 348 Ref NF 0000000053 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	0000000348		814.539,50-	15.087.221,41-
03/09/2024	5266671	Ref NF 0000485621 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 09/2024 NFS-e 485621	0000000053		531.316,80-	15.618.538,21-
03/09/2024	5268541	Ref NF 0000001569 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569	0000485621		3.865,31-	15.622.403,52-
03/09/2024	5268844	Ref NF 0020241655 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO REF 08/2024 NFS-e 20241655	0000001569		37.805,52-	15.660.209,04-
03/09/2024	5270060	Ref NF 0000070773 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2024 NFS-e 70773	0020241655		1.453,86-	15.661.662,90-
03/09/2024	5275524	Ref NF 0000006144 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6144	0000070773		22.438,70-	15.684.101,60-
03/09/2024	5279788	Ref NF 0002024814 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 08/2024 NFS-e 2024814	0000006144		7.146,91-	15.691.248,51-
03/09/2024	5280359	Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GERADOR)	0002024814		10.675,82-	15.701.924,33-
03/09/2024	5285520	Ref NF 0000000202 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 202	0000000029		378.112,00-	16.080.036,33-
03/09/2024	5203850	Baixa Faturas e Recibos N° 0000776970-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 776970	0000000202		14.475,00-	16.094.511,33-
			904999	981,52		16.093.529,81-
TOTAL DIA ----->					981,52	16.093.529,81-
04/09/2024	5206041	Ref NF 0000207583 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000207583		35.953,58-	16.129.483,39-
04/09/2024	5206047	Ref NF 0000566471 - MED CENTER COMERCIAL Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.129.483,39-
04/09/2024	5265631	LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000035409 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR)	0000566471		2.602,27-	16.132.085,66-
04/09/2024	5268628	Ref NF 0000042301 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2024 NFS-e 42301	0000035409		54.392,72-	16.186.478,38-
04/09/2024	5274530	Ref NF 0000001435 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 08/2024 NFS-e 1435	0000042301		539,93-	16.187.018,31-
04/09/2024	5275249	Ref NF 0020242059 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059	0000001435		6.792,50-	16.193.810,81-
04/09/2024	5275255	Ref NF 0020242060 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060	0020242059		19.487,07-	16.213.297,88-
04/09/2024	5275751	Ref NF 0000002828 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2024 NFS-e 2828	0020242060		665,49-	16.213.963,37-
04/09/2024	5275786	Ref NF 0000002829 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE	0000002828		17.299,00-	16.231.262,37-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04/09/2024	5276390	OPERACIONAL REF 08/2024 NFS-e 2829 Ref NF 0000000705 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 705	0000002829		10.144,51-	16.241.406,88-
04/09/2024	5279850	Ref NF 0000034541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO REF 08/2024 NFS-e 34541	0000000705		91.466,00-	16.332.872,88-
04/09/2024	5279884	Ref NF 0003918745 - TOTVS - CESSAO DE BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918745	0000034541		21.681,01-	16.354.553,89-
04/09/2024	5279890	Ref NF 0003918746 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2024 NFS-e 3918746	0003918745		20.319,19-	16.374.873,08-
04/09/2024	5279896	Ref NF 0003918747 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918747	0003918746		2.299,85-	16.377.172,93-
04/09/2024	5203925	Baixa NF Estadual N° 0000174576-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000174576 - MEDICAMENTOS	0003918747		626,80-	16.377.799,73-
04/09/2024	5204560	Baixa NF Estadual N° 0000011574-A - DORMED HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000011574 - IMOBILIZADO (OTOSCOPIO, OFTALMOSCOPIO)	905098	4.276,00		16.373.523,73-
04/09/2024	5204742	Baixa NF Estadual N° 0000003721-A - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003721 - IMOBILIZADO (POLTRONA STANDARD)	896839	4.800,00		16.368.723,73-
04/09/2024	5204744	Baixa NF Estadual N° 0000033191-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033191 - MATERIAIS HOSPITALARES	904484	5.675,00		16.363.048,73-
04/09/2024	5204746	Baixa NF Estadual N° 0000002030-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002030 - MATERIAIS HOSPITALARES	905104	2.448,00		16.360.600,73-
04/09/2024	5206024	Devolucao Ref PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS MATERIAIS HOSPITALARES	905105	579,75		16.360.020,98-
			002035	3.033,40		16.356.987,58-
TOTAL DIA ----->				20.812,15	284.269,92-	16.356.987,58-
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.: 16.356.987,58-	
05/09/2024	5206035	Ref NF 0000002038 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	0000002038		4.717,00-	16.361.704,58-
05/09/2024	5207547	Ref NF 0000200758 - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	0000200758		2.221,00-	16.363.925,58-
05/09/2024	5230154	Ref NF 0000000184 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 184	0000000184		4.682,00-	16.368.607,58-
05/09/2024	5230197	Ref NF 0000000183 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 183	0000000183		26.234,60-	16.394.842,18-
05/09/2024	5261558	Ref NF 0000001098 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001098		8.910,00-	16.403.752,18-
05/09/2024	5265960	Ref NF 0001909418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001909418		23.218,90-	16.426.971,08-
05/09/2024	5265973	Ref NF 0000007701 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS	0000007701		2.794,50-	16.429.765,58-
05/09/2024	5266791	Ref NF 0000049784 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 08/2024 NFS-e 49784	0000049784		2.600,00-	16.432.365,58-
05/09/2024	5267730	Ref NF 0000001944 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	0000001944		415,00-	16.432.780,58-
05/09/2024	5267739	Ref NF 0000033564 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	0000033564		20.065,68-	16.452.846,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05/09/2024	5268223	Ref NF 0000004379 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	0000004379		1.477,50-	16.454.323,76-
05/09/2024	5270322	Ref NF 0001435676 - SRS PUBLICIDADE LTDA - AVISO DE EDITAL FT 1435676	0001435676		665,20-	16.454.988,96-
05/09/2024	5274689	Ref NF 0000001005 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005	0000001005		5.670,08-	16.460.659,04-
05/09/2024	5275309	Ref NF 0000010177 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177	0000010177		3.442,66-	16.464.101,70-
05/09/2024	5275642	Ref NF 0000012044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044	0000012044		869,49-	16.464.971,19-
05/09/2024	5282692	Ref NF 0000499049 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000499049		697,62-	16.465.668,81-
05/09/2024	5206845	Baixa NF Estadual N° 0000002038-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002038 - MATERIAIS HOSPITALARES	905640	4.717,00		16.460.951,81-
05/09/2024	5206847	Baixa NF Estadual N° 0000566471-A - MED CENTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000566471 - MEDICAMENTOS	905652	2.602,27		16.458.349,54-
05/09/2024	5206958	Baixa NF Estadual N° 0000207583-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207583 - MEDICAMENTOS	905642	35.953,58		16.422.395,96-
05/09/2024	5286967	Baixa NF Estadual N° 0000002041-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002041 - MATERIAL HOSPITALAR	907160	3.033,40		16.419.362,56-
05/09/2024	5286969	Baixa NF Estadual N° 0000002014-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002014				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.419.362,56-
		- MATERIAIS HOSPITALARES	903782	2.196,60		16.417.165,96-
05/09/2024	5267838	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MEDICAMENTOS	191221	1.674,00		16.415.491,96-
TOTAL DIA ----->				50.176,85	108.681,23-	16.415.491,96-
06/09/2024	5263023	Ref NF 0000777730 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 - COMPLEMENTAR	0000777730		1.068,38-	16.416.560,34-
06/09/2024	5264995	Ref NF 0000039308 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039308		1.217,75-	16.417.778,09-
06/09/2024	5265024	Ref NF 0000039466 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039466		1.143,10-	16.418.921,19-
06/09/2024	5265078	Ref NF 0000039414 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039414		1.000,24-	16.419.921,43-
06/09/2024	5265110	Ref NF 0000039386 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039386		1.286,34-	16.421.207,77-
06/09/2024	5265127	Ref NF 0000039439 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039439		1.154,64-	16.422.362,41-
06/09/2024	5265455	Ref NF 0000039335 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTAIS	0000039335		1.207,00-	16.423.569,41-
06/09/2024	5265830	Ref NF 0000002041 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAL HOSPITALAR	0000002041		3.033,40-	16.426.602,81-
06/09/2024	5268890	Ref NF 0000002744 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744	0000002744		36.441,13-	16.463.043,94-
06/09/2024	5269617	Ref NF 0000006077 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	0000006077		228.138,19-	16.691.182,13-
06/09/2024	5275285	Ref NF 0000000350 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/09/2024	5275699	EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350 Ref NF 0000000713 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 713	0000000350		106.434,84-	16.797.616,97-
06/09/2024	5261261	Baixa NF Estadual N° 0000200758-A - KAPITAO AMERICA - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA COMERCIO // Ref. NF 0000200758 - MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI'S	0000000713		549.631,03-	17.347.248,00-
06/09/2024	5261263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024 NFS-e 148	905877	2.221,00		17.345.027,00-
06/09/2024	5261266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO EM SEGURANCA REF 07/2024 NFS-e 2738	905264	32.505,00		17.312.522,00-
06/09/2024	5261268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006047/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 07/2024 NFS-e 6047	900646	36.441,13		17.276.080,87-
06/09/2024	5261271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000172/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 07/2024 NFS-e 172	902222	228.138,19		17.047.942,68-
06/09/2024	5261273	Baixa NF Estadual N° 0000000176-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000176 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 08/2024	904188	26.234,60		17.021.708,08-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços	905236	835.963,26	16.185.744,82-
					Sd. Ant.:	16.185.744,82-
06/09/2024	5261275	Baixa NF Estadual N° 0000006164-A - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006164 - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	905964	43.000,00		16.142.744,82-
06/09/2024	5261406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 184	905976	4.682,00		16.138.062,82-
06/09/2024	5261408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 183	906003	26.234,60		16.111.828,22-
06/09/2024	5261531	Baixa Faturas e Recibos N° 0000053719-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL 10/08 a 09/09/2024; ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (08/12)	904592	1.641,87		16.110.186,35-
TOTAL DIA ----->				1.237.061,65	931.756,04-	16.110.186,35-
09/09/2024	5262383	Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060227		6.063,00-	16.116.249,35-
09/09/2024	5265467	Ref NF 0000050300 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000050300		6.560,00-	16.122.809,35-
09/09/2024	5265475	Ref NF 0000060210 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	0000060210		575,00-	16.123.384,35-
09/09/2024	5265479	Ref NF 0000028836 - GLEIDSON RODRIGUES RANUFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028836		1.352,00-	16.124.736,35-
09/09/2024	5265525	Ref NF 0000243812 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000243812		2.524,32-	16.127.260,67-
09/09/2024	5265545	Ref NF 0000243765 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MATERIAL HOSPITALAR	0000243765		25.669,60-	16.152.930,27-
09/09/2024	5265553	Ref NF 0000087335 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000087335		10.277,65-	16.163.207,92-
09/09/2024	5268205	Ref NF 0000778096 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 778096	0000778096		286,64-	16.163.494,56-
09/09/2024	5275241	Ref NF 0000021353 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2024 NFS-e 21353	0000021353		2.600,00-	16.166.094,56-
09/09/2024	5275243	Ref NF 0000021354 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 21354	0000021354		237,50-	16.166.332,06-
09/09/2024	5275611	Ref NF 0000000036 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 36	0000000036		1.781,24-	16.168.113,30-
09/09/2024	5275668	Ref NF 000009886 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TÉCNICO EM TI REF 08/2024 NFS-e 9886	000009886		10.411,45-	16.178.524,75-
09/09/2024	5285831	Ref NF 0000000133 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e 133	0000000133		103.447,72-	16.281.972,47-
09/09/2024	5264452	REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF 7 - PAGAMENTO DEVOLVIDO	702805	27.772,50		16.254.199,97-
09/09/2024	5264457	REF L. J. J SERVIÇOS MEDICOS NF 7 - ESTORNO DE PAGAMENTO	702805		27.772,50-	16.281.972,47-
09/09/2024	5263847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000706/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	16.281.972,47-
		DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 08/2023 NFS-e 706	832802	965,96		16.281.006,51-
09/09/2024	5263849	Baixa NF Estadual N° 0000413843-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000413843 - MATERIAL HOSPITALAR	888622	1.108,00		16.279.898,51-
09/09/2024	5263851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000743367/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // Serviço de Laboratório 05/2024 743367	889154	47,13		16.279.851,38-
09/09/2024	5263865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461887/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // Serviço de Laboratório 05/2024 NF 461887	889156	8.788,94		16.271.062,44-
09/09/2024	5263869	Baixa NF Estadual N° 0000007190-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007190 - MATERIAIS HOSPITALARES	890513	4.526,00		16.266.536,44-
09/09/2024	5263871	Baixa NF Estadual N° 0000411271-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411271 - MATERIAIS DE LABORATORIO	881012	432,00		16.266.104,44-
09/09/2024	5263873	Baixa NF Estadual N° 0000412259-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412259 - MATERIAL HOSPITALAR	883299	511,02		16.265.593,42-
09/09/2024	5263875	Baixa NF Estadual N° 0000411957-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000411957 - MATERIAL HOSPITALAR	883342	4.888,00		16.260.705,42-
09/09/2024	5263877	Baixa NF Estadual N° 0000412226-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412226 - MATERIAL HOSPITALAR	883355	2.195,00		16.258.510,42-
09/09/2024	5263879	Baixa NF Estadual N° 0000414998-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414998 - MATERIAL HOSPITALAR	887983	3.009,60		16.255.500,82-
09/09/2024	5263881	Baixa NF Estadual N° 0000414662-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414662 - MATERIAL HOSPITALAR	887997	4.512,00		16.250.988,82-
09/09/2024	5263883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000063024/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 04/2024 - NFS-e 63024	888196	16.577,46		16.234.411,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/09/2024	5263886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 09/2023 NFS-e 707	832804	965,96		16.233.445,40-
09/09/2024	5263891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059123/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO - REF 03/2024 - NFSe 59123	872327	15.313,06		16.218.132,34-
09/09/2024	5263894	Baixa NF Estadual N° 0000410511-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410511 - MATERIAIS DE LABORATORIO	883863	9.907,95		16.208.224,39-
09/09/2024	5263898	Baixa NF Estadual N° 0000412977-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000412977 - MATERIAIS DE LABORATORIO	886279	340,00		16.207.884,39-
09/09/2024	5263900	Baixa NF Estadual N° 0000410756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000410756 - MATERIAIS DE LABORATORIO	886860	13.450,00		16.194.434,39-
09/09/2024	5263902	Baixa NF Estadual N° 0000414265-A - PMH				
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	16.194.434,39-

		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414265 - MATERIAIS HOSPITALARES	887930	340,00		16.194.094,39-
09/09/2024	5263904	Baixa NF Estadual N° 0000414263-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414263 - MATERIAL HOSPITALAR	887934	340,00		16.193.754,39-
09/09/2024	5263906	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001096 - MATERIAL HOSPITALAR	901184	10.990,00		16.182.764,39-
09/09/2024	5263908	Baixa NF Estadual N° 0000001101-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001101 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	904994	1.886,00		16.180.878,39-
09/09/2024	5263910	Baixa NF Estadual N° 0000001098-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001098 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	906229	8.910,00		16.171.968,39-
09/09/2024	5264397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000348/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 348	905613	814.539,50		15.357.428,89-
09/09/2024	5264398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEDIATRIA/OBSTETRICIA REF 05/2024 NFS'e 50	897430	552.833,39		14.804.595,50-
09/09/2024	5264399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012307/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO MEDICO NEONATOLOGIA/PEDIATRIA REF 07/2024 NFS-e 12307	904175	543.877,57		14.260.717,93-
09/09/2024	5264400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	905684	531.316,80		13.729.401,13-
09/09/2024	5264401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 06/2024 NFS-e 700	894022	403.123,21		13.326.277,92-
09/09/2024	5264402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001090/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // CIRURGIA PEDIATRICA REF 06/2024 NFS-e 1090	896863	118.200,00		13.208.077,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/09/2024	5264403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000126/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 06/2024 NFS-e 126	896300	102.322,77		13.105.755,15-
09/09/2024	5264404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 07/2024 NFS-e 686	904228	88.312,00		13.017.443,15-
09/09/2024	5264405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM LEAN HEALTHCARE REF 06/2024 NFS-e 94	894293	19.453,75		12.997.989,40-
09/09/2024	5264406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 04/2024 NFS-e 31	903484	14.250,00		12.983.739,40-
09/09/2024	5264407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.983.739,40-
09/09/2024	5264408	IRRF) N° 0000001421/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 07/2024 NFS-e 1421	904158	11.495,00		12.972.244,40-
09/09/2024	5264409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA // SERVICOS MEDICOS DE MASTOLOGIA REF 06/2024 NFS-e 192	897202	10.615,00		12.961.629,40-
09/09/2024	5264410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000548/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548	905816	6.935,00		12.954.694,40-
09/09/2024	5264410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - MONTEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS NF 57	889183	783,92		12.953.910,48-
09/09/2024	5301249	Ref NF 0000060227 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060227		6.063,00-	12.959.973,48-
TOTAL DIA ----->				3.355.834,49	205.621,62-	12.959.973,48-
10/09/2024	5266097	Ref NF 0000778554 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 778554	0000778554		390,87-	12.960.364,35-
10/09/2024	5267285	Ref NF 0000001763 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e 1763	0000001763		4.180,00-	12.964.544,35-
10/09/2024	5268172	Ref NF 0000001977 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 08/2024 NFS-e 1977	0000001977		57.000,00-	13.021.544,35-
10/09/2024	5275691	Ref NF 0000001129 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 1129	0000001129		118.200,00-	13.139.744,35-
10/09/2024	5276132	Ref NF 0000820907 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 820907	0000820907		1.118,05-	13.140.862,40-
10/09/2024	5280141	Ref NF 0000000055 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 55	0000000055		539.910,00-	13.680.772,40-
10/09/2024	5265576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 07/2024 NFS-e 34330	902474	21.681,01		13.659.091,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/09/2024	5265579	Baixa NF Estadual N° 0000494632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000494632 - GASES HOSPITALARES	902744	1.699,52		13.657.391,87-
10/09/2024	5265582	Baixa NF Estadual N° 0000494636-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000494636 - GASES HOSPITALARES	902745	126,84		13.657.265,03-
10/09/2024	5265585	Baixa NF Estadual N° 0000497023-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497023 - GASES HOSPITALARES	903581	1.796,98		13.655.468,05-
10/09/2024	5265587	Baixa NF Estadual N° 0000496130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496130 - GASES HOSPITALARES	903589	317,10		13.655.150,95-
10/09/2024	5265590	Baixa NF Estadual N° 0000495667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495667 - GASES HOSPITALARES	903595	380,52		13.654.770,43-
10/09/2024	5265593	Baixa NF Estadual N° 0000495034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495034 - GASES HOSPITALARES				13.654.770,43-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.654.770,43-
10/09/2024	5265596	Baixa NF Estadual N° 0000495375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495375 - GASES HOSPITALARES	903638	507,36		13.654.263,07-
10/09/2024	5265599	Baixa NF Estadual N° 0000495267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000495267 - GASES HOSPITALARES	903664	17.894,80		13.635.987,75-
10/09/2024	5265602	Baixa Faturas e Recibos N° 0000173756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO	903668	2.052,68		13.633.935,07-
10/09/2024	5265605	Baixa NF Estadual N° 0000494863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000494863 - GASES HOSPITALARES	903670	190,26		13.633.744,81-
TOTAL DIA ----->				47.027,59	720.798,92-	13.633.744,81-
11/09/2024	5268910	Ref NF 0000019213 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000019213		5.400,00-	13.639.144,81-
11/09/2024	5270084	Ref NF 0000000096 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REF 08/2024 NFS-e 96	0000000096		470,00-	13.639.614,81-
11/09/2024	5271424	Ref NF 3000491161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 08/2024	3000491161		45.815,26-	13.685.430,07-
11/09/2024	5271809	Ref NF 0000048566 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 08/2024 FT 48566	0000048566		12.287,08-	13.697.717,15-
11/09/2024	5274421	Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000099718		13.563,60-	13.711.280,75-
11/09/2024	5274433	Ref NF 0000023717 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUACIONAIS REF 08/2024 NFS-e 23717	0000023717		504,69-	13.711.785,44-
11/09/2024	5274451	Ref NF 0000039356 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039356		1.170,04-	13.712.955,48-
11/09/2024	5279730	Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	0000020066		18.580,00-	13.731.535,48-
11/09/2024	5279932	Ref NF 0000007233 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233	0000007233		9.754,43-	13.741.289,91-
11/09/2024	5267991	REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573	15,00		13.741.274,91-
11/09/2024	5267993	REF REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573	15,00		13.741.259,91-
11/09/2024	5267998	REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573		15,00-	13.741.274,91-
11/09/2024	5268000	REF ESTORNO REMESSA PGFOR CAIXA - SB TRAVEL	703573		15,00-	13.741.289,91-
11/09/2024	5267868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	907050	450.512,05		13.290.777,86-
11/09/2024	5267869	Baixa NF Estadual N° 0000351085-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000351085 - MATERIAIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALARES	871319	57.834,00		13.232.943,86-
11/09/2024	5267870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013496/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // FORMACAO SOCIAL, PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496				
11/09/2024	5267871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM MENSAL+SERVIÇOS REF 07/2024/2024 NFS'e 2430	905314	9.455,12		13.223.488,74-
	Conta: 2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços	897867	6.623,03		13.216.865,71-
					Sd. Ant.:	13.216.865,71-
11/09/2024	5267873	Baixa NF Estadual N° 0000037945-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037945 - ORTESES E PROTESES	894201	2.281,31		13.214.584,40-
11/09/2024	5267874	Baixa NF Estadual N° 0000037965-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037965 - DIETAS PARENTERAIS	894215	2.143,62		13.212.440,78-
11/09/2024	5267875	Baixa NF Estadual N° 0000037922-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037922 - DIETAS PARENTERAIS	894196	2.074,09		13.210.366,69-
11/09/2024	5267876	Baixa NF Estadual N° 0000038118-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038118 - DIETAS PARENTERAIS	894264	1.999,18		13.208.367,51-
11/09/2024	5267877	Baixa NF Estadual N° 0000038095-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038095 - DIETAS PARENTERAIS	894250	1.971,52		13.206.395,99-
11/09/2024	5267878	Baixa NF Estadual N° 0000038144-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038144 - DIETAS PARENTERAIS	895050	1.924,90		13.204.471,09-
11/09/2024	5267879	Baixa NF Estadual N° 0000038048-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038048 - DIETAS PARENTERAIS	894241	1.913,83		13.202.557,26-
11/09/2024	5267880	Baixa NF Estadual N° 0000037990-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037990 - DIETAS PARENTERAIS	894225	1.906,38		13.200.650,88-
11/09/2024	5267881	Baixa NF Estadual N° 0000037769-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037769 - DIETAS PARENTERAIS	890323	1.885,09		13.198.765,79-
11/09/2024	5267882	Baixa NF Estadual N° 0000038019-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038019 - DIETAS PARENTERAIS	894230	1.761,26		13.197.004,53-
11/09/2024	5267883	Baixa NF Estadual N° 0000038075-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038075 - DIETAS PARENTERAIS	894245	1.757,88		13.195.246,65-
11/09/2024	5267884	Baixa NF Estadual N° 0000037852-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037852 - DIETAS PARENTERAIS	894161	1.707,17		13.193.539,48-
11/09/2024	5267885	Baixa NF Estadual N° 0000038363-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038363 - DIETAS PARENTERAIS	896518	1.693,21		13.191.846,27-
11/09/2024	5267886	Baixa NF Estadual N° 0000038168-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038168 - DIETAS PARENTERAIS	895466	1.638,56		13.190.207,71-
11/09/2024	5267887	Baixa NF Estadual N° 0000037801-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037801 - DIETAS PARENTERAIS	890328	1.635,03		13.188.572,68-
11/09/2024	5267888	Baixa NF Estadual N° 0000038334-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038334 - DIETAS PARENTERAIS	896229	1.616,96		13.186.955,72-
11/09/2024	5267889	Baixa NF Estadual N° 0000038302-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038302 - DIETAS PARENTERAIS	895815	1.610,56		13.185.345,16-
11/09/2024	5267890	Baixa NF Estadual N° 0000037830-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037830 - DIETAS PARENTERAIS	890321	1.563,34		13.183.781,82-
11/09/2024	5267891	Baixa NF Estadual N° 0000038388-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000038388 - DIETAS PARENTERAIS	896520	1.538,16		13.182.243,66-
11/09/2024	5267892	Baixa NF Estadual N° 0000037904-A - NUTRA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11/09/2024	5267893	- NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037904 - DIETAS PRARENTERAIS	894180	1.513,58		13.180.730,08-
11/09/2024	5267894	Baixa NF Estadual N° 0000037880-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037880 - DIETAS PARETERAIS	894166	1.444,42		13.179.285,66-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.179.285,66-
11/09/2024	5267895	NFS-e 130	893909	617,60		13.178.668,06-
11/09/2024	5267896	Baixa Faturas e Recibos N° 0000050219-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 50219	905372	489,60		13.178.178,46-
11/09/2024	5267897	Baixa NF Estadual N° 0000037909-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000037909 - ORTESES E PROTESES	894186	117,83		13.178.060,63-
11/09/2024	5267949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003495/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024 NFS-e 3495	907047	15,00		13.178.045,63-
11/09/2024	5267950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000777730-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 - COMPLEMENTAR	906551	1.068,38		13.176.977,25-
11/09/2024	5274430	Baixa Faturas e Recibos N° 0000778554-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRASNPORTE REF 09/2024 FT 778554	907253	390,87		13.176.586,38-
11/09/2024	5301256	Devolucao Ref DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR	099760	58,00		13.176.528,38-
11/09/2024	5301671	Baixa NF Estadual N° 0000060227-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060227 - MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000099718 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	914266 0000099718	6.063,00		13.170.465,38-
TOTAL DIA ----->				570.854,53	121.138,70-	13.184.028,98-
12/09/2024	5268922	Ref NF 0000134196 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	0000134196		12.000,00-	13.196.028,98-
12/09/2024	5268940	Ref NF 0001915386 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001915386		1.021,08-	13.197.050,06-
12/09/2024	5271299	Ref NF 0000018495 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000018495		738,90-	13.197.788,96-
12/09/2024	5274459	Ref NF 0000039497 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039497		1.366,12-	13.199.155,08-
12/09/2024	5274461	Ref NF 0000039515 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039515		1.200,18-	13.200.355,26-
12/09/2024	5274465	Ref NF 0000039539 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039539		936,49-	13.201.291,75-
12/09/2024	5274469	Ref NF 0000039561 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039561		1.008,54-	13.202.300,29-
12/09/2024	5274475	Ref NF 0000039585 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039585		878,81-	13.203.179,10-
12/09/2024	5274479	Ref NF 0000039606 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039606		759,92-	13.203.939,02-
12/09/2024	5281327	Ref NF 0000001130 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001130		854,00-	13.204.793,02-
12/09/2024	5285523	Ref NF 0000025983 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIL E LUBRIFICANTE REF 08/2024	0000025983		7.046,85-	13.211.839,87-
12/09/2024	5285552	Ref NF 0000000554 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR NFS- e 554	0000000554		3.192,00-	13.215.031,87-
12/09/2024	5269025	Baixa Faturas e Recibos N° 0000778096-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 778096	907852	286,64		13.214.745,23-
12/09/2024	5269141	Baixa NF Estadual N° 0000804679-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804679 - MEDICAMENTOS	894187	1.319,50		13.213.425,73-
TOTAL DIA ----->				1.606,14	31.002,89-	13.213.425,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/09/2024	5270191	Ref NF 0000002048 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITAALRES	0000002048		5.217,75-	13.218.643,48-
13/09/2024	5270581	Ref NF 0000002526 - C A V E - Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.218.643,48-
13/09/2024	5274411	RADIODIAGNOSTICO S/S - RX DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL Ref NF 0000018480 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	0000002526 0000018480		800,00- 577,40-	13.219.443,48- 13.220.020,88-
13/09/2024	5275836	Ref NF 0000004692 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4692	0000004692		20.325,29-	13.240.346,17-
13/09/2024	5280408	Ref NF 0000001105 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001105		5.474,00-	13.245.820,17-
13/09/2024	5280428	Ref NF 0000001108 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001108		1.094,80-	13.246.914,97-
13/09/2024	5280450	Ref NF 0000001109 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001109		2.080,12-	13.248.995,09-
13/09/2024	5280458	Ref NF 0000001107 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001107		4.100,00-	13.253.095,09-
13/09/2024	5280471	Ref NF 0000001110 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001110		1.189,00-	13.254.284,09-
13/09/2024	5271352	REF PAG FORNECEDOR - L.J.J SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024 NFS-e 7	704573	27.772,50		13.226.511,59-
13/09/2024	5271359	REF EST PG FORNECEDOR - L.J.J SERVIÇOS MÉDICOS - REF 06/2024 NFS-e 7	704578		27.772,50-	13.254.284,09-
13/09/2024	5270912	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - DURAXX DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001149 - MATERIAL HOSPITALAR	876373	1.495,00		13.252.789,09-
13/09/2024	5270914	Baixa NF Estadual N° 0000005260-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005260 - MATERIAIS HOSPITALARES	870387	475,00		13.252.314,09-
13/09/2024	5270916	Baixa NF Estadual N° 0000005259-A - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005259 - MATERIAIS HOSPITALARES	870410	325,00		13.251.989,09-
13/09/2024	5270918	Baixa NF Estadual N° 0000001053-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001053 - MATERIAIS HOSPITALARES	880992	1.800,00		13.250.189,09-
13/09/2024	5270920	Baixa NF Estadual N° 0000001059-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001059 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	881010	1.140,00		13.249.049,09-
13/09/2024	5270922	Baixa NF Estadual N° 0000032187-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032187 - MEDICAMENTOS	885598	6.371,90		13.242.677,19-
13/09/2024	5270924	Baixa NF Estadual N° 0000032088-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032088 - MEDICAMENTOS	885601	3.156,00		13.239.521,19-
13/09/2024	5270926	Baixa NF Estadual N° 0000032154-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032154 - MEDICAMENTOS	887098	38.750,96		13.200.770,23-
13/09/2024	5270928	Baixa NF Estadual N° 0000001120-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001120 - MATERIAL HOSPITALAR	887933	1.150,00		13.199.620,23-
13/09/2024	5270930	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004116 - MATERIAL HOSPITALAR	888509	807,00		13.198.813,23-
13/09/2024	5270932	Baixa NF Estadual N° 0000004113-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004113 - MATERIAL HOSPITALAR	888513	2.000,00		13.196.813,23-
13/09/2024	5270934	Baixa NF Estadual N° 0000004115-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004115 - MATERIAL HOSPITALAR	888518	1.357,00		13.195.456,23-
13/09/2024	5270936	Baixa NF Estadual N° 0000004114-A - MED				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.001 334						Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 13.195.456,23-
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004114 - MATERIAL HOSPITALAR	888524	1.357,00		13.194.099,23-	
13/09/2024	5270938	Baixa NF Estadual N° 0000004117-A - MED					
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004117 - MATERIAL HOSPITALAR	888624	2.250,00		13.191.849,23-	
13/09/2024	5270940	Baixa NF Estadual N° 0000032278-A - MAEVE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032278 - MEDICAMENTOS	888625	738,00		13.191.111,23-	
13/09/2024	5270942	Baixa NF Estadual N° 0000004118-A - MED					
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004118 - MATERIAL HOSPITALAR	888626	2.250,00		13.188.861,23-	
13/09/2024	5270944	Baixa NF Estadual N° 0000032295-A - MAEVE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032295 - MEDICAMENTOS	888627	2.925,00		13.185.936,23-	
13/09/2024	5270948	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - MED					
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004119 - MATERIAL HOSPITALAR	888629	2.250,00		13.183.686,23-	
13/09/2024	5270950	Baixa NF Estadual N° 0000004120-A - MED					
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004120 - MATERIAL HOSPITALAR	888631	2.250,00		13.181.436,23-	
13/09/2024	5270952	Baixa NF Estadual N° 0000004121-A - MED					
		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004121 - MATERIAL HOSPITALAR	888633	2.250,00		13.179.186,23-	
13/09/2024	5270954	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - A G					
		LIMA // Ref. NF 0000001135 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	888900	2.280,00		13.176.906,23-	
13/09/2024	5270956	Baixa NF Estadual N° 0000056276-A -					
		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056276 - MATERIAL DE LIMPEZA	888901	714,00		13.176.192,23-	
13/09/2024	5270958	Baixa NF Estadual N° 0000031947-A - MAEVE					
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000031947 - MEDICAMENTOS	889106	2.418,00		13.173.774,23-	
13/09/2024	5270960	Baixa NF Estadual N° 0000056470-A -					
		NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056470 - MATERIAIS DE LIMPEZA	892885	12.582,40		13.161.191,83-	
13/09/2024	5270962	Baixa NF Estadual N° 0001889809-A -					
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889809 - MATERIAL HOSPITALAR	894141	1.500,00		13.159.691,83-	
13/09/2024	5270964	Baixa NF Estadual N° 0000804696-A -					
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000804696 - MEDICAMENTOS	894197	4.743,00		13.154.948,83-	
13/09/2024	5270966	Baixa NF Estadual N° 0000003058-A -					
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003058 - MATERIAL HOSPITALAR	895181	6.300,00		13.148.648,83-	
13/09/2024	5270968	Baixa NF Estadual N° 0001889830-A -					
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001889830 - MEDICAMENTOS	895260	97.757,01		13.050.891,82-	
13/09/2024	5270970	Baixa NF Estadual N° 0000009641-A -					
		INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000009641 - MEDICAMENTOS	895668	112,50		13.050.779,32-	
13/09/2024	5270972	Baixa NF Estadual N° 0000002196-A -					
		VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000002196 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO (KIT DE FERRAMENTAS)	896297	648,00		13.050.131,32-	
13/09/2024	5270974	Baixa NF Estadual N° 0000002195-A -					
		VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA // Ref. NF 0000002195 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PENDRIVE)	896298	82,00		13.050.049,32-	
13/09/2024	5270979	Baixa NF Estadual N° 0000003140-A -					
		ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003140 - MATERIAL HOSPITALAR	896299	1.950,00		13.048.099,32-	
13/09/2024	5270981	Baixa NF Estadual N° 0000009703-A -					
		INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES					
Conta: 2.01.01.01.001 334						Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.: 13.048.099,32-
		EIRELI // Ref. NF 0000009703 - MEDICAMENTOS	904185	230,00		13.047.869,32-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/09/2024	5270983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003497/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3497	907048	15,00		13.047.854,32-
13/09/2024	5270985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003512/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3512	907049	15,00		13.047.839,32-
TOTAL DIA ----->				234.217,27	68.630,86-	13.047.839,32-
14/09/2024	5285798	Ref NF 0000083860 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO FORMULA MANIPULADA NFS-e 83860	0000083860		52,25-	13.047.891,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	52,25-	13.047.891,57-
15/09/2024	5284248	Ref NF 0000000557 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PARECERES REF 08/2024 NFS-e 557	0000000557		6.745,00-	13.054.636,57-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.745,00-	13.054.636,57-
16/09/2024	5271895	Ref NF 0000120890 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000120890		1.050,00-	13.055.686,57-
16/09/2024	5271906	Ref NF 0000134272 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS	0000134272		8.393,70-	13.064.080,27-
16/09/2024	5274358	Ref NF 0000423707 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423707		4.512,00-	13.068.592,27-
16/09/2024	5274363	Ref NF 0000423745 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423745		2.300,00-	13.070.892,27-
16/09/2024	5274378	Ref NF 0000423706 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423706		336,00-	13.071.228,27-
16/09/2024	5274391	Ref NF 0000423692 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000423692		6.725,00-	13.077.953,27-
16/09/2024	5285803	Ref NF 0000000108 - ST GRAFICA E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO- CONFECÇÃO BANNER NFS-e 108	0000000108		93,09-	13.078.046,36-
16/09/2024	5272106	Baixa NF Estadual N° 0000076627-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076627 - MATERIAIS HOSPITALARES	888505	45.800,00		13.032.246,36-
16/09/2024	5272107	Baixa NF Estadual N° 0000078636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078636 - MEDICAMENTOS	871209	29.773,26		13.002.473,10-
16/09/2024	5272108	Baixa NF Estadual N° 0000077983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077983 - MEDICAMENTOS	869272	27.066,60		12.975.406,50-
16/09/2024	5272109	Baixa NF Estadual N° 0000075788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075788 - MEDICAMENTOS	853780	27.066,60		12.948.339,90-
16/09/2024	5272110	Baixa NF Estadual N° 0000077984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077984 - MEDICAMENTOS	869269	27.066,60		12.921.273,30-
16/09/2024	5272111	Baixa NF Estadual N° 0000079770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079770 - MEDICAMENTOS	877623	27.066,60		12.894.206,70-
16/09/2024	5272112	Baixa NF Estadual N° 0000079771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079771 - MEDICAMENTOS	877615	27.066,60		12.867.140,10-
Conta: 2.01.01.01.001		334	Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	12.867.140,10-
16/09/2024	5272113	Baixa NF Estadual N° 0000076708-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076708 - MEDICAMENTOS	860462	21.582,50		12.845.557,60-
16/09/2024	5272114	Baixa NF Estadual N° 0000076655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076655 - MEDICAMENTOS	859341	17.388,00		12.828.169,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/09/2024	5272115	Baixa NF Estadual N° 0000076651-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076651 - MEDICAMENTOS	859344	14.922,00		12.813.247,60-
16/09/2024	5272116	Baixa NF Estadual N° 0000079769-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079769 - MEDICAMENTOS	877617	14.886,63		12.798.360,97-
16/09/2024	5272117	Baixa NF Estadual N° 0000075787-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075787 - MEDICAMENTOS	853743	13.533,30		12.784.827,67-
16/09/2024	5272118	Baixa NF Estadual N° 0000075789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075789 - MATERIAL MEDICO	853715	13.322,76		12.771.504,91-
16/09/2024	5272119	Baixa NF Estadual N° 0000075777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075777 - MEDICAMENTOS	853774	12.450,00		12.759.054,91-
16/09/2024	5272120	Baixa NF Estadual N° 0000080115-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080115 - MEDICAMENTOS	880980	10.826,64		12.748.228,27-
16/09/2024	5272121	Baixa NF Estadual N° 0000077333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077333 - MEDICAMENTOS	865241	10.826,64		12.737.401,63-
16/09/2024	5272122	Baixa NF Estadual N° 0000078703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078703 - MATERIAIS HOSPITALARES	871131	10.780,00		12.726.621,63-
16/09/2024	5272123	Baixa NF Estadual N° 0000077985-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077985 - MATERIAIS HOSPITALARES	869552	8.712,00		12.717.909,63-
16/09/2024	5272124	Baixa NF Estadual N° 0000078637-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078637 - MEDICAMENTOS	871208	8.119,98		12.709.789,65-
16/09/2024	5272125	Baixa NF Estadual N° 0000078803-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078803 - MEDICAMENTOS	871300	6.766,65		12.703.023,00-
16/09/2024	5272126	Baixa NF Estadual N° 0000077986-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077986 - MATERIAIS HOSPITALARES	868735	5.520,00		12.697.503,00-
16/09/2024	5272127	Baixa NF Estadual N° 0000079814-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079814 - MATERIAL HOSPITALAR	879384	5.520,00		12.691.983,00-
16/09/2024	5272128	Baixa NF Estadual N° 0000073866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073866 - MEDICAMENTOS	901036	4.288,00		12.687.695,00-
16/09/2024	5272129	Baixa NF Estadual N° 0000078700-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078700 - MEDICAMENTOS	871213	3.545,00		12.684.150,00-
16/09/2024	5272130	Baixa NF Estadual N° 0000076401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076401 - MEDICAMENTOS	859329	3.024,00		12.681.126,00-
16/09/2024	5272131	Baixa NF Estadual N° 0000076505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076505 - MATERIAL HOSPITALAR	859338	2.552,00		12.678.574,00-
16/09/2024	5272132	Baixa NF Estadual N° 0000076522-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076522 - MATERIAIS HOSPITALARES	859195	2.420,00		12.676.154,00-
16/09/2024	5272133	Baixa NF Estadual N° 0000076613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076613 - MATERIAL HOSPITALAR	859324	1.700,00		12.674.454,00-
16/09/2024	5273215	Baixa NF Estadual N° 0000000820-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000820 - MATERIAL DE LIMPEZA	844113	5.950,00		12.668.504,00-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.668.504,00-
16/09/2024	5273217	Baixa NF Estadual N° 0000000856-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000856 - MATERIAIS DE LIMPEZA	846489	1.383,00		12.667.121,00-
16/09/2024	5273219	Baixa NF Estadual N° 0000000826-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000826 - MATERIAIS DE LIMPEZA	846643	1.100,00		12.666.021,00-
16/09/2024	5273221	Baixa NF Estadual N° 0000000866-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000866 - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	846693	1.635,20		12.664.385,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/09/2024	5273223	Baixa NF Estadual N° 0000000871-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000871 - MATERIAIS DE LIMPEZA	847012	5.110,00		12.659.275,80-
16/09/2024	5273225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030138/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF 04/2024 NFS-e 30138	896523	2.352,00		12.656.923,80-
16/09/2024	5273227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030331/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 30331	896524	2.352,00		12.654.571,80-
16/09/2024	5273229	Baixa NF Estadual N° 0000019213-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000019213 - MEDICAMENTOS	908156	5.400,00		12.649.171,80-
16/09/2024	5273231	Baixa NF Estadual N° 0000134196-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000134196 - MEDICAMENTOS	908157	12.000,00		12.637.171,80-
16/09/2024	5273233	Baixa NF Estadual N° 0001915386-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001915386 - MEDICAMENTOS	908162	1.021,08		12.636.150,72-
16/09/2024	5273235	Baixa NF Estadual N° 0000002048-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000002048 - MATERIAIS HOSPITAALRES	908467	5.217,75		12.630.932,97-
16/09/2024	5273237	Baixa Faturas e Recibos N° 0001435676-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // AVISO DE EDITAL FT 1435676	908524	665,20		12.630.267,77-
16/09/2024	5273239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // RX DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL	908540	800,00		12.629.467,77-
16/09/2024	5273556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 06/2024 NFS-e 7	897445	29.400,00		12.600.067,77-
TOTAL DIA ----->				477.978,59	23.409,79-	12.600.067,77-
17/09/2024	5273833	Ref NF 0000006363 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000006363		1.128,00-	12.601.195,77-
17/09/2024	5273837	Ref NF 0000004026 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	0000004026		13.990,00-	12.615.185,77-
17/09/2024	5274744	Ref NF 0000085324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085324		5.864,00-	12.621.049,77-
17/09/2024	5274954	Ref NF 0001909811 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001909811		16.985,64-	12.638.035,41-
17/09/2024	5275002	Ref NF 0000028929 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028929		384,00-	12.638.419,41-
17/09/2024	5275012	Ref NF 0000028928 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR	0000028928		270,00-	12.638.689,41-
17/09/2024	5275024	Ref NF 0000100072 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000100072		10.915,00-	12.649.604,41-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.649.604,41-
17/09/2024	5275492	Ref NF 0000245069 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000245069		2.249,31-	12.651.853,72-
17/09/2024	5275636	Ref NF 0000423824 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO	0000423824		3.428,25-	12.655.281,97-
17/09/2024	5275640	Ref NF 0000423814 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	0000423814		2.338,00-	12.657.619,97-
17/09/2024	5280560	Ref NF 0000058095 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058095		928,20-	12.658.548,17-
17/09/2024	5280570	Ref NF 0000058096 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/09/2024	5280608	MATERIAIS DE LIMPEZA Ref NF 0000001136 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	0000058096 0000001136		2.142,00-	12.660.690,17-
17/09/2024	5281335	Ref NF 0000001280 - A G LIMA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000001280		595,00-	12.661.285,17-
17/09/2024	5282380	Ref NF 0000001134 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001134		1.900,00-	12.663.185,17-
17/09/2024	5282384	Ref NF 0000001135 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001135		2.562,00-	12.665.747,17-
17/09/2024	5284272	Ref NF 0000000786 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA SECAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2024 NFS-e 786	0000000786		857,50-	12.666.604,67-
17/09/2024	5274166	Baixa NF Estadual N° 0000050300-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000050300 - MATERIAL HOSPITALAR	907077	6.560,00		12.675.054,03-
17/09/2024	5274955	Baixa NF Estadual N° 0000120890-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000120890 - MEDICAMENTOS	908860	1.050,00		12.668.494,03-
17/09/2024	5274957	Baixa NF Estadual N° 0000134272-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000134272 - MEDICAMENTOS	908865	8.393,70		12.667.444,03-
17/09/2024	5274959	Baixa NF Estadual N° 0000006363-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006363 - MEDICAMENTOS	909265	1.128,00		12.659.050,33-
17/09/2024	5274961	Baixa NF Estadual N° 0000004026-A - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004026 - MEDICAMENTOS	909267	13.990,00		12.657.922,33-
17/09/2024	5275589	Devolucao Ref COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA MATERIAL HOSPITALAR	190981	568,00		12.643.932,33-
TOTAL DIA ----->				31.689,70	74.986,26-	12.643.364,33-
18/09/2024	5275273	Ref NF 0000060348 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060348		693,00-	12.644.057,33-
18/09/2024	5275352	Ref NF 0000019353 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA - MEDICAMENTOS	0000019353		34.550,00-	12.678.607,33-
18/09/2024	5276501	Ref NF 0000780774 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780774	0000780774		34.509,48-	12.713.116,81-
18/09/2024	5277931	Ref NF 0000000361 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361	0000000361		23.740,50-	12.736.857,31-
18/09/2024	5278265	Ref NF 0000780776 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780776	0000780776		912,03-	12.740.325,34-
18/09/2024	5278639	Ref NF 0000004415 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004415		2.556,00-	12.742.881,34-
18/09/2024	5278641	Ref NF 0000004414 - MED SHOP BRASIL				
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.740.325,34-
18/09/2024	5278647	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004413 - MED SHOP BRASIL	0000004413		2.556,00-	12.742.881,34-
18/09/2024	5278665	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0000004412 - MED SHOP BRASIL	0000004412		2.556,00-	12.745.437,34-
18/09/2024	5279023	DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR Ref NF 0001917125 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001917125		2.556,00-	12.747.993,34-
18/09/2024	5279100	Ref NF 0001917132 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001917132		2.562,00-	12.750.555,34-
18/09/2024	5279260	Ref NF 0000362653 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000362653		8.967,90-	12.759.523,24-
18/09/2024	5279765	Ref NF 0001917126 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001917126		49.572,00-	12.809.095,24-
18/09/2024	5280532	Ref NF 0000003377 - MANANCIAL MEDICAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003377		19.784,96-	12.828.880,20-
18/09/2024	5280538	Ref NF 0000003996 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - PATRIMONIO 9			1.324,00-	12.830.204,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/09/2024	5282433	ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO) Ref NF 0000039671 - NUTRA - NUTRICAO	0000003996		420,00-	12.830.624,20-
18/09/2024	5285051	AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS Ref NF 0001436194 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO EDITAL - FT 1436194	0000039671 0001436194		1.041,94-	12.831.666,14-
18/09/2024	5285536	Ref NF 0000000365 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 365	0000000365		9.975,00-	12.842.306,34-
18/09/2024	5286896	Ref NF 0000000362 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 362	0000000362		7.980,00-	12.850.286,34-
18/09/2024	5275728	Baixa NF Estadual N° 0000085324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000085324 - MATERIAIS HOSPITALARES	909584	5.864,00		12.844.422,34-
18/09/2024	5275730	Baixa NF Estadual N° 0000035409-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000035409 - IMOBILIZADO (DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR)	907682	54.392,72		12.790.029,62-
TOTAL DIA ----->				60.256,72	206.922,01-	12.790.029,62-
19/09/2024	5278631	Ref NF 0000037431 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037431		2.019,00-	12.792.048,62-
19/09/2024	5278730	Ref NF 0000004422 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004422		2.750,00-	12.794.798,62-
19/09/2024	5278800	Ref NF 0000004421 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004421		2.750,00-	12.797.548,62-
19/09/2024	5278887	Ref NF 0000004417 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004417		2.556,00-	12.800.104,62-
19/09/2024	5278990	Ref NF 0000004416 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004416		2.556,00-	12.802.660,62-
19/09/2024	5279199	Ref NF 0001917661 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0001917661		1.073,28-	12.803.733,90-
19/09/2024	5279822	Ref NF 0000003864 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAÚDE REF 09/2024 NFS-e 3864	0000003864		135.002,84-	12.938.736,74-
19/09/2024	5284313	Ref NF 0000001091 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	0000001091		237.622,40-	13.176.359,14-
19/09/2024	5285806	Ref NF 0000084391 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- SERVIÇO MANIPULAÇÃO NFS-e 84391	0000084391		57,00-	13.176.416,14-
19/09/2024	5277373	Baixa NF Estadual N° 0000060348-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060348 - MATERIAIS DE LIMPEZA	909741	693,00		13.175.723,14-
19/09/2024	5277375	Baixa NF Estadual N° 0000019353-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF				
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.175.723,14-
19/09/2024	5277459	0000019353 - MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061711/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // FUNDO FIXO- EXAME HOLTER REF 07/2024 NFS-e 61711	909763 897455	34.550,00 221,95		13.141.173,14- 13.140.951,19-
19/09/2024	5277460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076585/01 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // FUNDO FIXO- SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 76585	897449	123,50		13.140.827,69-
19/09/2024	5277461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021878/01 - GRAFICA E EDITORIA E M 5 LTDA // FUNDO FIXO - 3 PLACAS NFS'e 21878	904376	114,84		13.140.712,85-
19/09/2024	5277462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002146628/01 - LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS'e 246628	897452	64,60		13.140.648,25-
19/09/2024	5300313	Ref NF 0000037431 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000037431		2.019,00-	13.142.667,25-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				35.767,89	388.405,52-	13.142.667,25-
20/09/2024	5278100	Ref NF 0000002527 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - RX URETROCISTOGRAFIA PEDIDO: 63662 À VISTA - NFS'e 2527	0000002527		800,00-	13.143.467,25-
20/09/2024	5278758	Ref NF 0000016462 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000016462		1.447,21-	13.144.914,46-
20/09/2024	5279878	Ref NF 0000034809 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 34809	0000034809		21.681,01-	13.166.595,47-
20/09/2024	5280338	Ref NF 0000001111 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001111		5.980,00-	13.172.575,47-
20/09/2024	5280505	Ref NF 0000001114 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001114		6.688,00-	13.179.263,47-
20/09/2024	5281418	Ref NF 0000039718 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039718		849,48-	13.180.112,95-
20/09/2024	5281491	Ref NF 0000039746 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039746		985,26-	13.181.098,21-
20/09/2024	5281633	Ref NF 0000003451 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000003451		6.600,00-	13.187.698,21-
20/09/2024	5281639	Ref NF 0000004427 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004427		2.700,00-	13.190.398,21-
20/09/2024	5281656	Ref NF 0000004426 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004426		1.840,20-	13.192.238,41-
20/09/2024	5282302	Ref NF 0000004428 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004428		2.624,00-	13.194.862,41-
20/09/2024	5282316	Ref NF 0000004429 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	0000004429		2.136,00-	13.196.998,41-
20/09/2024	5282431	Ref NF 0000039624 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039624		736,87-	13.197.735,28-
20/09/2024	5282435	Ref NF 0000039647 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039647		1.036,29-	13.198.771,57-
20/09/2024	5282440	Ref NF 0000039693 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039693		814,00-	13.199.585,57-
20/09/2024	5282442	Ref NF 0000039766 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	0000039766		834,28-	13.200.419,85-
20/09/2024	5282708	Ref NF 0000500789 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000500789		887,88-	13.201.307,73-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.201.307,73-
20/09/2024	5282712	Ref NF 0000500767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000500767		253,68-	13.201.561,41-
20/09/2024	5279179	REF ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	706419	3.023,22		13.198.538,19-
20/09/2024	5279191	REF EST PG FORNECEDOR - ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	706421		3.023,22-	13.201.561,41-
20/09/2024	5278124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060096/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e 60096	907594	46.884,74		13.154.676,67-
20/09/2024	5278125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH NFS-e 60716	902649	23.442,37		13.131.234,30-
20/09/2024	5278126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058065/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH NFS-e 58065	902654	9.917,93		13.121.316,37-
20/09/2024	5278127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046550/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 46550	831597	9.016,30		13.112.300,07-
20/09/2024	5278172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004859/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/09/2024	5278173	EMPRESARIAL LTDA // LOCACAO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 06/2023 NFS-e 4859 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005084/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903646	970,33		13.111.329,74-
20/09/2024	5278174	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 08/2024 NFS-e 5084 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004870/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	910160	970,33		13.110.359,41-
20/09/2024	5278175	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 4870 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004866/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903753	970,33		13.109.389,08-
20/09/2024	5278176	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 01/2024 NFS-e 4866 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004865/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903701	970,33		13.108.418,75-
20/09/2024	5278177	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 12/2023 NFS-e 4865 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004868/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903688	970,33		13.107.448,42-
20/09/2024	5278178	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 03/2024 NFS-e 4868 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004862/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903709	970,33		13.106.478,09-
20/09/2024	5278179	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 09/2023 NFS-e 4862 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005009/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903661	970,32		13.105.507,77-
20/09/2024	5278180	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 07/2024 NFS-e 5009 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004871/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903767	970,32		13.104.537,45-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	13.104.537,45-
20/09/2024	5278181	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 06/2024 NFS-e 4871 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004860/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903761	970,32		13.103.567,13-
20/09/2024	5278182	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 07/2023 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004861/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903651	970,32		13.102.596,81-
20/09/2024	5278183	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 08/2023 NFS-e 4861 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903655	970,32		13.101.626,49-
20/09/2024	5278184	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 10/2023 NFS-e 4863 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004864/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903671	970,32		13.100.656,17-
20/09/2024	5278185	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 11/2023 NFS-e 4864 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004867/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903677	970,32		13.099.685,85-
20/09/2024	5278186	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 02/2024 NFS-e 4867 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004869/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903704	970,31		13.098.715,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/09/2024	5278187	EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 04/2024 NFS-e 4869 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004366/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA	903725	970,31		13.097.745,23-
20/09/2024	5279026	EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV - REF 03/2024 - NFSe 4366 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001875/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER	876789	572,10		13.097.173,13-
20/09/2024	5279029	ECOCARDIOGRAMA REF 06/2024 NFS-e 1875 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241297/01 - ECOSENSE	897381	57.000,00		13.040.173,13-
20/09/2024	5279031	CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS E NÃO RECICLAVEIS - REF 05/2024 - NFS-e 20241297 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000764/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE LAVANDERIA REF 06/2024 NFS-e 764	888203	22.341,60		13.017.831,53-
20/09/2024	5279033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001390/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 04/2024 - NFS-e 1390	894177	49.409,91		12.968.421,62-
20/09/2024	5279035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000361/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361	874760	17.003,23		12.951.418,39-
20/09/2024	5279038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003605/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 06/2024	910541	23.740,50		12.927.677,89-
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.927.677,89-
20/09/2024	5279040	NFS-e 3605 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006654/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS - REF 03/2024 - NFSe 6654	894036	75.000,00		12.852.677,89-
20/09/2024	5279152	Baixa Faturas e Recibos N° 0000780774-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780774	872542	8.421,14		12.844.256,75-
20/09/2024	5279153	Baixa Faturas e Recibos N° 0000780776-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780776	910126	34.509,48		12.809.747,27-
				912,03		12.808.835,24-
TOTAL DIA ----->				395.749,39	61.917,38-	12.808.835,24-
21/09/2024	5282702	Ref NF 0000500845 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	0000500845		6.392,40-	12.815.227,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.392,40-	12.815.227,64-
23/09/2024	5282407	Ref NF 0001918237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001918237		17.666,60-	12.832.894,24-
23/09/2024	5280135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 328	902508	34.433,30		12.798.460,94-
TOTAL DIA ----->				34.433,30	17.666,60-	12.798.460,94-
24/09/2024	5280374	Ref NF 0000001104 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001104		4.379,20-	12.802.840,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24/09/2024	5280517	Ref NF 0000007939 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)	0000007939		949,00-	12.803.789,14-
24/09/2024	5280753	Ref NF 0000029224 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000029224		2.980,00-	12.806.769,14-
24/09/2024	5280773	Ref NF 0000000227 - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	0000000227		588,00-	12.807.357,14-
24/09/2024	5285049	Ref NF 0001436427 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO EDITAL - FT 1436427	0001436427		665,20-	12.808.022,34-
24/09/2024	5285239	Ref NF 0000004441 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004441		3.380,00-	12.811.402,34-
24/09/2024	5285272	Ref NF 0000004442 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004442		1.690,00-	12.813.092,34-
24/09/2024	5285312	Ref NF 0000004440 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS	0000004440		3.380,00-	12.816.472,34-
24/09/2024	5285368	Ref NF 0000004443 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004443		2.394,30-	12.818.866,64-
24/09/2024	5286382	Ref NF 0000001141 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001141		1.498,00-	12.820.364,64-
24/09/2024	5286398	Ref NF 0000001142 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001142		683,20-	12.821.047,84-
24/09/2024	5280605	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME // Ref. NF 0000000029 - IMOBILIZADO (GERADOR)	911199	378.112,00		12.442.935,84-
24/09/2024	5281287	Baixa NF Estadual N° 0000016462-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016462 - MEDICAMENTOS	910826	1.447,21		12.441.488,63-
24/09/2024	5281291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera				
	Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.441.488,63-
		IRRF) N° 0000047634/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX - REF 05/2024 - NFSe 46986	887132	2.600,00		12.438.888,63-
24/09/2024	5281293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009152/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 9152	868830	10.411,45		12.428.477,18-
24/09/2024	5281299	Baixa NF Estadual N° 0000000227-A - KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000227 - MEDICAMENTOS	911321	588,00		12.427.889,18-
24/09/2024	5281301	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - MANANCIAL MEDICAL LTDA // Ref. NF 0000003377 - IMOBILIZADO (VENESCOPIO)	911324	1.324,00		12.426.565,18-
24/09/2024	5281303	Baixa NF Estadual N° 0000029224-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000029224 - MATERIAIS HOSPITALARES	911312	2.980,00		12.423.585,18-
24/09/2024	5301262	Baixa NF Estadual N° 0000037431-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037431 - MATERIAIS DE LIMPEZA	914030	2.019,00		12.421.566,18-
24/09/2024	5291430	Ref NF 0000004443 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004443		2.394,30-	12.423.960,48-
TOTAL DIA ----->				399.481,66	24.981,20-	12.423.960,48-
25/09/2024	5281499	Ref NF 0000006142 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000006142		1.024,50-	12.424.984,98-
25/09/2024	5282608	Ref NF 0000037735 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	0000037735		590,00-	12.425.574,98-
25/09/2024	5282621	Ref NF 0000016524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	0000016524		1.447,94-	12.427.022,92-
25/09/2024	5286366	Ref NF 0000001115 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001115		4.260,00-	12.431.282,92-
25/09/2024	5286374	Ref NF 0000036105 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	0000036105		63.573,78-	12.494.856,70-
25/09/2024	5282419	Baixa Faturas e Recibos N° 0066723107-A - CLARO S.A. // TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024 FT 66723107	908777	484,21		12.494.372,49-
25/09/2024	5282420	Baixa Faturas e Recibos N° 1868557569-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07-2024 FT 1868557569-0	908591	44,74		12.494.327,75-
25/09/2024	5282421	Baixa Faturas e Recibos N° 1879877570-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2024 FT 1879877570-0	908596	5,59		12.494.322,16-
25/09/2024	5282453	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008600/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 10/2023 NFSe 8600	828684	10.736,98		12.483.585,18-
25/09/2024	5282456	Baixa NF Estadual N° 0000006142-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006142 - MATERIAIS HOSPITALARES	911507	1.024,50		12.482.560,68-
TOTAL DIA ----->				12.296,02	70.896,22-	12.482.560,68-
26/09/2024	5283143	Ref NF 0001920848 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	0001920848		9.858,00-	12.492.418,68-
26/09/2024	5283381	Ref NF 0000002824 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002824		1.208,52-	12.493.627,20-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.493.627,20-
26/09/2024	5285220	Ref NF 0000004450 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000004450		380,00-	12.494.007,20-
26/09/2024	5285794	Ref NF 0000000562 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562	0000000562		1.900,00-	12.495.907,20-
26/09/2024	5282913	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000142 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	777077	5.284,47		12.490.622,73-
26/09/2024	5282914	Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000170 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	791429	1.670,42		12.488.952,31-
26/09/2024	5282915	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776222	934,50		12.488.017,81-
26/09/2024	5282916	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES	775547	487,81		12.487.530,00-
26/09/2024	5282917	Baixa NF Estadual N° 0000000143-B - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES	775548	365,86		12.487.164,14-
26/09/2024	5282918	Baixa NF Estadual N° 0000000143-C - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES	775549	365,86		12.486.798,28-
26/09/2024	5282919	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775553	198,70		12.486.599,58-
26/09/2024	5283144	Baixa NF Estadual N° 0000037735-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000037735 - MEDICAMENTOS	911834	590,00		12.486.009,58-
26/09/2024	5283146	Baixa NF Estadual N° 0000016524-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016524 - MEDICAMENTOS	911843	1.447,94		12.484.561,64-
26/09/2024	5283148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002742/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO REF 04/24 NFS-e 2742 (complementar nf 2198)	903788	767,61		12.483.794,03-
26/09/2024	5283150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002198/01 - MUNDO DIGITAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 04/2023 - NFS-e 2198	877460	3.780,00		12.480.014,03-
TOTAL DIA ----->				15.893,17	13.346,52-	12.480.014,03-
27/09/2024	5283421	Ref NF 0000001144 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001144		5.995,50-	12.486.009,53-
27/09/2024	5283425	Ref NF 0000002828 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000002828		973,26-	12.486.982,79-
27/09/2024	5283431	Ref NF 0000003646 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003646		2.745,70-	12.489.728,49-
27/09/2024	5283641	Ref NF 0000085851 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085851		14.611,00-	12.504.339,49-
27/09/2024	5283761	Ref NF 0000036237 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000036237		4.290,00-	12.508.629,49-
27/09/2024	5284885	Ref NF 0000016567 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	0000016567		701,16-	12.509.330,65-
27/09/2024	5286388	Ref NF 0000001145 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001145		1.876,00-	12.511.206,65-
27/09/2024	5284298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003798016/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2024 NFS-e 3798016	908228	16.698,63		12.494.508,02-
Conta: 2.01.01.01.001		334 Fornecedores de Bens e Serviços			Sd. Ant.:	12.494.508,02-
27/09/2024	5284299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003918746/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2024 NFS-e 3918746	911128	2.299,85		12.492.208,17-
27/09/2024	5284300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003918747/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918747	911132	626,80		12.491.581,37-
27/09/2024	5284304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003918745/01 - TOTVS // CESSAO DE BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918745	911127	20.319,19		12.471.262,18-
27/09/2024	5284322	Baixa NF Estadual N° 0001920848-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001920848 - MEDICAMENTOS	912016	9.858,00		12.461.404,18-
27/09/2024	5284324	Baixa NF Estadual N° 0000085851-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000085851 - MATERIAIS HOSPITALARES	912153	14.611,00		12.446.793,18-
27/09/2024	5284326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024814/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME // PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 08/2024 NFS-e 2024814	911099	10.675,82		12.436.117,36-
27/09/2024	5284330	Baixa NF Estadual N° 0000002828-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002828 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912061	973,26		12.435.144,10-
27/09/2024	5284332	Baixa NF Estadual N° 0000002824-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002824 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912046	1.208,52		12.433.935,58-
27/09/2024	5284334	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000003646 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912062	2.745,70		12.431.189,88-
27/09/2024	5284336	Baixa NF Estadual N° 0000001144-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001144 - MATERIAIS DE LIMPEZA	912060	5.995,50		12.425.194,38-
TOTAL DIA ----->				86.012,27	31.192,62-	12.425.194,38-
30/09/2024	5284880	Ref NF 0000001146 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001146		1.538,00-	12.426.732,38-
30/09/2024	5285083	Ref NF 0000037954 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	0000037954		12.276,08-	12.439.008,46-
30/09/2024	5285166	Ref NF 0000001148 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000001148		290,00-	12.439.298,46-
30/09/2024	5285168	Ref NF 0000003647 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000003647		545,00-	12.439.843,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/09/2024	5285644	Ref NF 0000085932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	0000085932		1.314,00-	12.441.157,46-	
30/09/2024	5285658	Ref NF 0000060528 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	0000060528		455,00-	12.441.612,46-	
30/09/2024	5286404	Ref NF 0000001116 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001116		2.280,00-	12.443.892,46-	
30/09/2024	5286406	Ref NF 0000001127 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001127		3.703,00-	12.447.595,46-	
30/09/2024	5286428	Ref NF 0000001118 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	0000001118		7.245,00-	12.454.840,46-	
30/09/2024	5287099	Ref NF 0000039905 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039905		1.340,32-	12.456.180,78-	
30/09/2024	5287101	Ref NF 0000039933 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039933		1.590,92-	12.457.771,70-	
30/09/2024	5287103	Ref NF 0000039931 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039931		1.257,58-	12.459.029,28-	
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços					Sd. Ant.:	12.459.029,28-	
30/09/2024	5287105	Ref NF 0000039930 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039930		1.306,53-	12.460.335,81-	
30/09/2024	5287107	Ref NF 0000039829 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039829		1.142,59-	12.461.478,40-	
30/09/2024	5287109	Ref NF 0000039807 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039807		844,15-	12.462.322,55-	
30/09/2024	5287111	Ref NF 0000039786 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	0000039786		723,76-	12.463.046,31-	
30/09/2024	5285183	Baixa Faturas e Recibos N° 0001436427-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL - FT 1436427	912393	665,20		12.462.381,11-	
30/09/2024	5285184	Baixa Faturas e Recibos N° 0001436194-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO EDITAL - FT 1436194	912394	665,20		12.461.715,91-	
30/09/2024	5285781	Baixa NF Estadual N° 0000036237-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000036237 - MATERIAIS HOSPITALARES	912172	4.290,00		12.457.425,91-	
30/09/2024	5285783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 274	905604	24.625,00		12.432.800,91-	
30/09/2024	5291506	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 099760, 1 , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA correção	099760		58,00-	12.432.858,91-	
30/09/2024	5291333	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000037431, ---- , Cli/For: 00698 / MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CORREÇÃO	0000037431	2.019,00		12.430.839,91-	
30/09/2024	5291417	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000099718, ---- , Cli/For: 03594 / DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA correção	0000099718	13.563,60		12.417.276,31-	
30/09/2024	5291423	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004443, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA correção	0000004443	2.394,30		12.414.882,01-	
30/09/2024	5300314	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000060227, ---- , Cli/For: 00616 / NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME correção	0000060227	6.063,00		12.408.819,01-	
30/09/2024	5302497	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000		485.151,91-	12.893.970,92-	
TOTAL DIA ----->					54.285,30	523.061,84-	12.893.970,92-

Débitos: 7.526.822,21 Créditos: 8.065.815,10- Saldo Atual: 12.893.970,92-

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 1.262,99-

19/09/2024 5276666 Ref NF 0000006248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19/09/2024	5277458	MURICY Baixa Relatório de Despesas N° 000006248-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO	000006248		2.504,43-	3.767,42-
19/09/2024	5277473	MURICY Baixa Relatório de Despesas N° 000006248-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO	910191	2.485,80		1.281,62-
		MURICY	910191	18,63		1.262,99-
TOTAL DIA ----->				2.504,43	2.504,43-	1.262,99-

Débitos: 2.504,43 Créditos: 2.504,43- Saldo Atual: 1.262,99-

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	3.717.767,73-
Conta: 2.01.01.01.004		581	Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	3.717.767,73-

01/09/2024	5302461	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024	0000000000	139.742,83		3.578.024,90-
01/09/2024	5302462	VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 08-2024.2	0000000000		387.630,70-	3.965.655,60-
TOTAL DIA ----->				139.742,83	387.630,70-	3.965.655,60-

30/09/2024	5302497	VLR REF AO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000	485.151,91		3.480.503,69-
30/09/2024	5303154	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA - COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000		1.649,07-	3.482.152,76-
30/09/2024	5303155	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA - 08-2024	0000000000	45.289,44		3.436.863,32-
30/09/2024	5303156	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 09-2024	0000000000		3.730,65-	3.440.593,97-
30/09/2024	5303178	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 08-2024	0000000000	2.750,00		3.437.843,97-
30/09/2024	5303179	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - 08-2024	0000000000	8.700,00		3.429.143,97-
30/09/2024	5303180	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - 08-2024	0000000000	22.383,33		3.406.760,64-
30/09/2024	5303187	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 08-2024	0000000000	129.750,72		3.277.009,92-
30/09/2024	5303196	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA SA - COMPET 06-2024	0000000000	22.011,18		3.254.998,74-
30/09/2024	5303219	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - COMP 07-2024	0000000000	21.401,00		3.233.597,74-
30/09/2024	5303220	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - 08-2024	0000000000	1.135,08		3.232.462,66-
30/09/2024	5303259	VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2024	0000000000	22.299,86		3.210.162,80-
30/09/2024	5303260	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 09-2024	0000000000		1.394,82-	3.211.557,62-
30/09/2024	5303261	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 08-2024	0000000000	2.659,65		3.208.897,97-
30/09/2024	5303262	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR VIVO TELEFONIA - 08-2024	0000000000	6.656,53		3.202.241,44-
TOTAL DIA ----->				770.188,70	6.774,54-	3.202.241,44-

Débitos: 909.931,53 Créditos: 394.405,24- Saldo Atual: 3.202.241,44-

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
---	--	--	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.005	593	Despesas Fortesul			Sd. Ant.:	182.727,23-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2024	5204845	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	701817	89.173,50		89.173,50
				89.173,50	0,00	89.173,50
TOTAL DIA ----->						
05/09/2024	5206979	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	702275	225.498,86		314.672,36
Conta: 2.01.01.01.007	870	Serviços Escritorio Regional			Sd. Ant.:	314.672,36

				225.498,86	0,00	314.672,36
TOTAL DIA ----->						
06/09/2024	5261425	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	702473	17.369,18		332.041,54
				17.369,18	0,00	332.041,54
TOTAL DIA ----->						
10/09/2024	5265962	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	702996	9.136,81		341.178,35
				9.136,81	0,00	341.178,35
TOTAL DIA ----->						
11/09/2024	5267988	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	702996	14.600,73		355.779,08
				14.600,73	0,00	355.779,08
TOTAL DIA ----->						
13/09/2024	5271160	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	704526	2.266,34		358.045,42
				2.266,34	0,00	358.045,42
TOTAL DIA ----->						
16/09/2024	5273374	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	705049	10.758,20		368.803,62
				10.758,20	0,00	368.803,62
TOTAL DIA ----->						
17/09/2024	5274706	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	705268	31.354,30		400.157,92
				31.354,30	0,00	400.157,92
TOTAL DIA ----->						
24/09/2024	5281367	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	706830	6.930,81		407.088,73
				6.930,81	0,00	407.088,73
TOTAL DIA ----->						
27/09/2024	5284353	REF RATEIO SERVIÇOS ERG	707405	17.873,45		424.962,18
				17.873,45	0,00	424.962,18
TOTAL DIA ----->						
30/09/2024	5303336	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 09-2024	0000000000		424.962,18-	0,00
				0,00	424.962,18-	0,00
TOTAL DIA ----->						

Débitos: 424.962,18 Créditos: 424.962,18- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços						
Conta: 2.01.01.01.008	1042	Acordos			Sd. Ant.:	760.021,08-

10/09/2024	5265626	Baixa Acordo Nº 5663634/5 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED - 5ª PARCELA	880669	7.510,89		752.510,19-
				7.510,89	0,00	752.510,19-
TOTAL DIA ----->						
11/09/2024	5272172	Baixa Acordo Nº ELLOHMI/1 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	908940	152.528,73		599.981,46-
				152.528,73	0,00	599.981,46-
TOTAL DIA ----->						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/09/2024	5272134	VLR Baixa NF Estadual N° 0000076627-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076627 - MATERIAIS HOSPITALARES	888505		45.800,00-	645.781,46-
16/09/2024	5272135	VLR Baixa NF Estadual N° 0000078636-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078636 - MEDICAMENTOS	871209		29.773,26-	675.554,72-
16/09/2024	5272136	VLR Baixa NF Estadual N° 0000079770-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF				
Conta: 2.01.01.01.008 1042 Acordos					Sd. Ant.:	675.554,72-
		0000079770 - MEDICAMENTOS	877623		27.066,60-	702.621,32-
16/09/2024	5272137	VLR Baixa NF Estadual N° 0000079771-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079771 - MEDICAMENTOS	877615		27.066,60-	729.687,92-
16/09/2024	5272138	VLR Baixa NF Estadual N° 0000077984-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077984 - MEDICAMENTOS	869269		27.066,60-	756.754,52-
16/09/2024	5272139	VLR Baixa NF Estadual N° 0000077983-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077983 - MEDICAMENTOS	869272		27.066,60-	783.821,12-
16/09/2024	5272140	VLR Baixa NF Estadual N° 0000075788-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075788 - MEDICAMENTOS	853780		27.066,60-	810.887,72-
16/09/2024	5272141	VLR Baixa NF Estadual N° 0000076708-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076708 - MEDICAMENTOS	860462		21.582,50-	832.470,22-
16/09/2024	5272142	VLR Baixa NF Estadual N° 0000076655-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076655 - MEDICAMENTOS	859341		17.388,00-	849.858,22-
16/09/2024	5272143	VLR Baixa NF Estadual N° 0000076651-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000076651 - MEDICAMENTOS	859344		14.922,00-	864.780,22-
16/09/2024	5272144	VLR Baixa NF Estadual N° 0000079769-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079769 - MEDICAMENTOS	877617		14.886,63-	879.666,85-
16/09/2024	5272145	VLR Baixa NF Estadual N° 0000075787-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075787 - MEDICAMENTOS	853743		13.533,30-	893.200,15-
16/09/2024	5272146	VLR Baixa NF Estadual N° 0000075789-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075789 - MATERIAL MEDICO	853715		13.322,76-	906.522,91-
16/09/2024	5272147	VLR Baixa NF Estadual N° 0000075777-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000075777 - MEDICAMENTOS	853774		12.450,00-	918.972,91-
16/09/2024	5272148	VLR Baixa NF Estadual N° 0000077333-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077333 - MEDICAMENTOS	865241		10.826,64-	929.799,55-
16/09/2024	5272149	VLR Baixa NF Estadual N° 0000080115-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000080115 - MEDICAMENTOS	880980		10.826,64-	940.626,19-
16/09/2024	5272150	VLR Baixa NF Estadual N° 0000078703-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078703 - MATERIAIS HOSPITALARES	871131		10.780,00-	951.406,19-
16/09/2024	5272151	VLR Baixa NF Estadual N° 0000077985-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077985 - MATERIAIS HOSPITALARES	869552		8.712,00-	960.118,19-
16/09/2024	5272152	VLR Baixa NF Estadual N° 0000078637-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078637 - MEDICAMENTOS	871208		8.119,98-	968.238,17-
16/09/2024	5272153	VLR Baixa NF Estadual N° 0000078803-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078803 - MEDICAMENTOS	871300		6.766,65-	975.004,82-
16/09/2024	5272154	VLR Baixa NF Estadual N° 0000077986-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000077986 - MATERIAIS HOSPITALARES	868735		5.520,00-	980.524,82-
16/09/2024	5272155	VLR Baixa NF Estadual N° 0000079814-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000079814 - MATERIAL HOSPITALAR	879384		5.520,00-	986.044,82-
16/09/2024	5272156	VLR Baixa NF Estadual N° 0000073866-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000073866 - MEDICAMENTOS	901036		4.288,00-	990.332,82-
16/09/2024	5272157	VLR Baixa NF Estadual N° 0000078700-A -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/09/2024	5272158	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000078700 - MEDICAMENTOS VLR Baixa NF Estadual N° 0000076401-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	871213		3.545,00-	993.877,82-
Conta: 2.01.01.01.008		1042 Acordos			Sd. Ant.:	993.877,82-
16/09/2024	5272159	0000076401 - MEDICAMENTOS VLR Baixa NF Estadual N° 0000076505-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	859329		3.024,00-	996.901,82-
16/09/2024	5272160	0000076505 - MATERIAL HOSPITALAR VLR Baixa NF Estadual N° 0000076522-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	859338		2.552,00-	999.453,82-
16/09/2024	5272161	0000076522 - MATERIAIS HOSPITALARES VLR Baixa NF Estadual N° 0000076613-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF	859195		2.420,00-	1.001.873,82-
16/09/2024	5273311	0000076613 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa Acordo N° PBSAUDE/4 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // ACORDO - PB BRASIL SAUDE	859324 886673	49.614,70	1.700,00-	1.003.573,82- 953.959,12-
TOTAL DIA ----->				49.614,70	403.592,36-	953.959,12-
20/09/2024	5278128	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060096/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e 60096	907594		46.884,74-	1.000.843,86-
20/09/2024	5278129	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060716/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH NFS-e 60716	902649		23.442,37-	1.024.286,23-
20/09/2024	5278130	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058065/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // CONSULTORIA GH NFS-e 58065	902654		9.917,93-	1.034.204,16-
20/09/2024	5278131	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046550/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA NFS-e 46550	831597		9.016,30-	1.043.220,46-
20/09/2024	5278188	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004870/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 05/2024 NFS-e 4870	903753		970,33-	1.044.190,79-
20/09/2024	5278189	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004868/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 03/2024 NFS-e 4868	903709		970,33-	1.045.161,12-
20/09/2024	5278190	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004865/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 12/2023 NFS-e 4865	903688		970,33-	1.046.131,45-
20/09/2024	5278191	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004859/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 06/2023 NFS-e 4859	903646		970,33-	1.047.101,78-
20/09/2024	5278192	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004866/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 01/2024 NFS-e 4866	903701		970,33-	1.048.072,11-
20/09/2024	5278193	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005084/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 08/2024 NFS-e 5084	910160		970,33-	1.049.042,44-
20/09/2024	5278194	VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004864/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	1.049.042,44-
20/09/2024	5278195	INTERFACEAMENTO REF 11/2023 NFS-e 4864 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004863/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903677		970,32-	1.050.012,76-
20/09/2024	5278196	INTERFACEAMENTO REF 10/2023 NFS-e 4863 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004862/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903671		970,32-	1.050.983,08-
20/09/2024	5278197	INTERFACEMANTO REF 09/2023 NFS-e 4862 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004861/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903661		970,32-	1.051.953,40-
20/09/2024	5278198	INTERFACEAMENTO REF 08/2023 NFS-e 4861 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004860/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903655		970,32-	1.052.923,72-
20/09/2024	5278199	INTERFACEAMENTO REF 07/2023 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004871/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903651		970,32-	1.053.894,04-
20/09/2024	5278200	INTERFACEAMENTO REF 06/2024 NFS-e 4871 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005009/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903761		970,32-	1.054.864,36-
20/09/2024	5278201	INTERFACEAMENTO REF 07/2024 NFS-e 5009 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004867/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903767		970,32-	1.055.834,68-
20/09/2024	5278202	INTERFACAMENTO REF 02/2024 NFS-e 4867 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004869/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // LOCAÇÃO DE USO DO	903704		970,31-	1.056.804,99-
20/09/2024	5278203	INTERFACEAMENTO REF 04/2024 NFS-e 4869 VLR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004366/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO	903725		970,31-	1.057.775,30-
20/09/2024	5279042	INTEGRACAO PARCEIRO HA X MV - REF 03/2024 - NFSe 4366 Baixa Acordo N° ACORDOMV/1 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA	876789 910652		572,10- 18.722,88	1.058.347,40- 1.039.624,52-
TOTAL DIA ----->				18.722,88	104.388,28-	1.039.624,52-
24/09/2024	5281296	Baixa Acordo N° HEALTHCARE/1 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	910664		3.172,92	1.036.451,60-
TOTAL DIA ----->				3.172,92	0,00	1.036.451,60-
26/09/2024	5282920	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000142 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	777077		5.284,47-	1.041.736,07-
26/09/2024	5282921	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000170 - MATERIAIS DE SEGURANÇA -				
Conta: 2.01.01.01.008 1042		Acordos			Sd. Ant.:	1.041.736,07-
26/09/2024	5282922	EPI'S VLR Baixa NF Estadual N° 0000000148-A -	791429		1.670,42-	1.043.406,49-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/09/2024	5282923	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000148 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	776222		934,50-	1.044.340,99-
		VLR Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES	775547		487,81-	1.044.828,80-
26/09/2024	5282924	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000143-B - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES	775548		365,86-	1.045.194,66-
26/09/2024	5282925	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000143-C - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000143 - MATERIAIS HOSPITALARES	775549		365,86-	1.045.560,52-
26/09/2024	5282926	VLR Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // Ref. NF 0000000140 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	775553		198,70-	1.045.759,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	9.307,62-	1.045.759,22-
27/09/2024	5284374	Baixa Acordo N° DIEGAC/1 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 // ACORDO JUDICIAL - DIEGO VIEIRA DA SILVA	911971	9.307,62		1.036.451,60-
TOTAL DIA ----->				9.307,62	0,00	1.036.451,60-
Débitos: 240.857,74 Créditos: 517.288,26- Saldo Atual: 1.036.451,60-						

Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	104.164,92-

01/09/2024	5206956	REF ISS Retido NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548	0000000548		255,50-	104.420,42-
01/09/2024	5265339	REF ISS Retido NF 0000000254 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	0000000254		25.996,37-	130.416,79-
01/09/2024	5266778	REF ISS Retido NF 0000000032 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 05/2024 NFS-e 32	0000000032		328,13-	130.744,92-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.580,00-	130.744,92-
02/09/2024	5266615	REF ISS Retido NF 0000003446 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e 3446	0000003446		179,60-	130.924,52-
02/09/2024	5266653	REF ISS Retido NF 0000001003 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 1003	0000001003		193,00-	131.117,52-
02/09/2024	5267931	REF ISS Retido NF 0000000286 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS REF 08/2024 NFS-e 286	0000000286		5.850,32-	136.967,84-
02/09/2024	5268155	REF ISS Retido NF 0000000332 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 332	0000000332		1.429,20-	138.397,04-
02/09/2024	5268265	REF ISS Retido NF 0000000115 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e 115	0000000115		71,40-	138.468,44-
02/09/2024	5284289	REF ISS Retido NF 0000000397 - RETINA				
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher					Sd. Ant.:	138.468,44-

		PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397	0000000397		303,80-	138.772,24-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.027,32-	138.772,24-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/09/2024	5205950	REF ISS Retido NF 0000000348 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 348	0000000348		30.009,35-	168.781,59-
03/09/2024	5206181	REF ISS Retido NF 0000000053 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	0000000053		22.138,20-	190.919,79-
03/09/2024	5268542	REF ISS Retido NF 0000001569 - RESGATE UTI MOVEEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEEL REF 08/2024 NFS-e 1569	0000001569		1.989,76-	192.909,55-
03/09/2024	5275525	REF ISS Retido NF 0000006144 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6144	0000006144		148,12-	193.057,67-
03/09/2024	5285521	REF ISS Retido NF 0000000202 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 202	0000000202		525,00-	193.582,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	54.810,43-	193.582,67-
04/09/2024	5274531	REF ISS Retido NF 0000001435 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 08/2024 NFS-e 1435	0000001435		250,25-	193.832,92-
04/09/2024	5275250	REF ISS Retido NF 0020242059 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059	0020242059		752,93-	194.585,85-
04/09/2024	5275256	REF ISS Retido NF 0020242060 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060	0020242060		25,71-	194.611,56-
04/09/2024	5276391	REF ISS Retido NF 0000000705 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 705	0000000705		3.369,80-	197.981,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.398,69-	197.981,36-
05/09/2024	5230198	REF ISS Retido NF 0000000183 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 183	0000000183		535,40-	198.516,76-
05/09/2024	5274690	REF ISS Retido NF 0000001005 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005	0000001005		129,92-	198.646,68-
05/09/2024	5275310	REF ISS Retido NF 0000010177 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177	0000010177		112,34-	198.759,02-
05/09/2024	5275643	REF ISS Retido NF 0000012044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME -				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	198.759,02-
		MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044	0000012044		30,51-	198.789,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	808,17-	198.789,53-
06/09/2024	5268891	REF ISS Retido NF 0000002744 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744	0000002744		1.917,95-	200.707,48-
06/09/2024	5269619	REF ISS Retido NF 0000006077 - 5 ESTRELAS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/09/2024	5275286	SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	0000006077		13.743,26-	214.450,74-
06/09/2024	5275700	REF ISS Retido NF 0000000350 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350	0000000350		3.921,28-	218.372,02-
06/09/2024	5261417	REF ISS Retido NF 0000000713 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 713	0000000713		20.249,56-	238.621,58-
06/09/2024		Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 08/2024 PROCESSO 24091001610012593	905746	106.763,04		131.858,54-
TOTAL DIA ----->				106.763,04	39.832,05-	131.858,54-
09/09/2024	5275244	REF ISS Retido NF 0000021354 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 21354	0000021354		12,50-	131.871,04-
09/09/2024	5275612	REF ISS Retido NF 0000000036 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 36	0000000036		65,63-	131.936,67-
09/09/2024	5285832	REF ISS Retido NF 0000000133 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e 133	0000000133		3.811,23-	135.747,90-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.889,36-	135.747,90-
10/09/2024	5267286	REF ISS Retido NF 0000001763 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e 1763	0000001763		220,00-	135.967,90-
10/09/2024	5268173	REF ISS Retido NF 0000001977 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 08/2024 NFS-e 1977	0000001977		2.100,00-	138.067,90-
10/09/2024	5280143	REF ISS Retido NF 0000000055 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 55	0000000055		22.496,25-	160.564,15-
TOTAL DIA ----->				0,00	24.816,25-	160.564,15-
11/09/2024	5274434	REF ISS Retido NF 0000023717 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2024 NFS-e 23717	0000023717		18,31-	160.582,46-
TOTAL DIA ----->				0,00	18,31-	160.582,46-
12/09/2024	5285553	REF ISS Retido NF 0000000554 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	160.582,46-
		NFS- e 554	0000000554		117,60-	160.700,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	117,60-	160.700,06-
14/09/2024	5285799	REF ISS Retido NF 0000083860 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO FORMULA MANIPULADA NFS-e 83860	0000083860		2,75-	160.702,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	2,75-	160.702,81-
15/09/2024	5284249	REF ISS Retido NF 0000000557 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PARECERES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		REF 08/2024 NFS-e 557	0000000557		248,50-	160.951,31-
TOTAL DIA ----->				0,00	248,50-	160.951,31-
16/09/2024	5285804	REF ISS Retido NF 0000000108 - ST GRAFICA E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO- CONFECÇÃO BANNER NFS-e 108	0000000108		1,91-	160.953,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	1,91-	160.953,22-
17/09/2024	5284273	REF ISS Retido NF 0000000786 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA SECAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2024 NFS-e 786	0000000786		451,84-	161.405,06-
TOTAL DIA ----->				0,00	451,84-	161.405,06-
18/09/2024	5277932	REF ISS Retido NF 0000000361 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361	0000000361		874,65-	162.279,71-
18/09/2024	5285537	REF ISS Retido NF 0000000365 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 365	0000000365		367,50-	162.647,21-
18/09/2024	5286897	REF ISS Retido NF 0000000362 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 362	0000000362		294,00-	162.941,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.536,15-	162.941,21-
19/09/2024	5284314	REF ISS Retido NF 0000001091 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	0000001091		8.754,51-	171.695,72-
19/09/2024	5285807	REF ISS Retido NF 0000084391 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- SERVIÇO MANIPULAÇÃO NFS-e 84391	0000084391		3,00-	171.698,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	8.757,51-	171.698,72-
26/09/2024	5285795	REF ISS Retido NF 0000000562 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562	0000000562		70,00-	171.768,72-
TOTAL DIA ----->				0,00	70,00-	171.768,72-
Débitos: 106.763,04 Créditos: 174.366,84- Saldo Atual: 171.768,72-						

Conta: 2.01.02.01.002 338	INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	126.453,18-
Conta Sintética: 2.01.02.01	Impostos e Obrigações a Recolher		
Conta: 2.01.02.01.002 338	INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	126.453,18-

01/09/2024	5265338	REF INSS Retido NF 0000000254 - [RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	0000000254		38.219,65-	164.672,83-
TOTAL DIA ----->				0,00	38.219,65-	164.672,83-

03/09/2024	5206180	REF INSS Retido NF 0000000053 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	0000000053		69.577,20-	234.250,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	69.577,20-	234.250,03-

06/09/2024 5269618 REF INSS Retido NF 0000006077 - [RAZ -

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	0000006077		30.235,18-	264.485,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	30.235,18-	264.485,21-
10/09/2024	5280142	REF INSS Retido NF 0000000055 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 55	0000000055		70.702,50-	335.187,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	70.702,50-	335.187,71-
11/09/2024	5279933	REF INSS Retido NF 0000007233 - [RAZ - SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233	0000007233		163,65-	335.351,36-
TOTAL DIA ----->				0,00	163,65-	335.351,36-
17/09/2024	5278440	Baixa GPS Retido PJ N° 5790832 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REFERENTE AO INSS -08/2024 - HEMU	906228	57.908,32		277.443,04-
TOTAL DIA ----->				57.908,32	0,00	277.443,04-

Débitos: 57.908,32 Créditos: 208.898,18- Saldo Atual: 277.443,04-

Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 39.112,42-

01/09/2024	5206957	REF IR Retido NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548	0000000548		109,50-	39.221,92-
01/09/2024	5265340	REF IR Retido NF 0000000254 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	0000000254		5.199,27-	44.421,19-
01/09/2024	5266779	REF IR Retido NF 0000000032 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 05/2024 NFS-e 32	0000000032		140,63-	44.561,82-
01/09/2024	5267060	REF IR Retido NF 0000060096 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e 60096	0000060096		748,80-	45.310,62-
01/09/2024	5268200	REF IR Retido NF 0000034329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329	0000034329		330,17-	45.640,79-
01/09/2024	5268306	REF IR Retido NF 0000820651 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO				
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher					Sd. Ant.:	45.640,79-
01/09/2024	5275194	REF 07/2024 NFS-e 820651 REF IR Retido NF 0000531576 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576	0000820651 0000531576		17,03- 117,04-	45.657,82- 45.774,86-
01/09/2024	5275230	REF IR Retido NF 0005442787 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 5442787	0005442787		11,96-	45.786,82-
01/09/2024	5276600	REF IR Retido NF 0000005084 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 08/2024 NFS-e 5084	0000005084		15,50-	45.802,32-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.689,90-	45.802,32-

02/09/2024	5203958	REF IR Retido NF 0000000148 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇOS DE GESTÃO MÉDICA (DIRETORIA TÉCNICA) REF 08/2024 NFS-e 148	0000000148		495,00-	46.297,32-
02/09/2024	5205917	REF IR Retido NF 0000000274 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 274	0000000274		375,00-	46.672,32-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/09/2024	5267801	REF IR Retido NF 0000000796 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796	0000000796		10,38-	46.682,70-
02/09/2024	5268659	REF IR Retido NF 0000010054 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054	0000010054		163,51-	46.846,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.043,89-	46.846,21-
03/09/2024	5205951	REF IR Retido NF 0000000348 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 348	0000000348		12.861,15-	59.707,36-
03/09/2024	5206182	REF IR Retido NF 0000000053 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	0000000053		9.487,80-	69.195,16-
03/09/2024	5268845	REF IR Retido NF 0020241655 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO REF 08/2024 NFS-e 20241655	0020241655		22,14-	69.217,30-
03/09/2024	5270061	REF IR Retido NF 0000070773 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2024 NFS-e 70773	0000070773		341,71-	69.559,01-
03/09/2024	5275526	REF IR Retido NF 0000006144 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6144	0000006144		111,09-	69.670,10-
TOTAL DIA ----->				0,00	22.823,89-	69.670,10-
04/09/2024	5274532	REF IR Retido NF 0000001435 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 08/2024 NFS-e 1435	0000001435		107,25-	69.777,35-
04/09/2024	5275787	REF IR Retido NF 0000002829 - MUNDO Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	69.777,35-
04/09/2024	5276392	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2024 NFS-e 2829	0000002829		154,49-	69.931,84-
04/09/2024	5276392	REF IR Retido NF 0000000705 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 705	0000000705		1.444,20-	71.376,04-
04/09/2024	5279851	REF IR Retido NF 0000034541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO REF 08/2024 NFS-e 34541	0000034541		330,17-	71.706,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.036,11-	71.706,21-
05/09/2024	5268224	REF IR Retido NF 0000004379 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	0000004379		22,50-	71.728,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	22,50-	71.728,71-
06/09/2024	5269620	REF IR Retido NF 0000006077 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	0000006077		2.748,65-	74.477,36-
06/09/2024	5275287	REF IR Retido NF 0000000350 - H2				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
06/09/2024	5275701	TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350	0000000350		1.680,55-	76.157,91-
		REF IR Retido NF 0000000713 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 713	0000000713		8.678,38-	84.836,29-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.107,58-	84.836,29-
09/09/2024	5275613	REF IR Retido NF 0000000036 - ENFANT-TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 36	0000000036		28,13-	84.864,42-
09/09/2024	5275669	REF IR Retido NF 0000009886 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TÉCNICO EM TI REF 08/2024 NFS-e 9886	0000009886		158,55-	85.022,97-
09/09/2024	5285833	REF IR Retido NF 0000000133 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e 133	0000000133		1.633,38-	86.656,35-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.820,06-	86.656,35-
10/09/2024	5268174	REF IR Retido NF 0000001977 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 08/2024 NFS-e 1977	0000001977		900,00-	87.556,35-
10/09/2024	5275692	REF IR Retido NF 0000001129 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 1129	0000001129		1.800,00-	89.356,35-
10/09/2024	5276133	REF IR Retido NF 0000820907 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 820907	0000820907		17,03-	89.373,38-
10/09/2024	5280144	REF IR Retido NF 0000000055 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 55	0000000055		9.641,25-	99.014,63-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	99.014,63-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.358,28-	99.014,63-
12/09/2024	5285554	REF IR Retido NF 0000000554 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR NFS- e 554	0000000554		50,40-	99.065,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	50,40-	99.065,03-
13/09/2024	5275837	REF IR Retido NF 0000004692 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4692	0000004692		309,52-	99.374,55-
TOTAL DIA ----->				0,00	309,52-	99.374,55-
15/09/2024	5284250	REF IR Retido NF 0000000557 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PARECERES REF 08/2024 NFS-e 557	0000000557		106,50-	99.481,05-
TOTAL DIA ----->				0,00	106,50-	99.481,05-
17/09/2024	5284274	REF IR Retido NF 0000000786 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA SECAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2024 NFS-e 786	0000000786		135,55-	99.616,60-
17/09/2024	5278441	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		// REF AO IRRF - 08/2024- HEMU	906273	40.273,51		59.343,09-
TOTAL DIA ----->				40.273,51	135,55-	59.343,09-
18/09/2024	5277933	REF IR Retido NF 0000000361 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361	0000000361		374,85-	59.717,94-
18/09/2024	5285538	REF IR Retido NF 0000000365 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 365	0000000365		157,50-	59.875,44-
18/09/2024	5286898	REF IR Retido NF 0000000362 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 362	0000000362		126,00-	60.001,44-
TOTAL DIA ----->				0,00	658,35-	60.001,44-
19/09/2024	5284315	REF IR Retido NF 0000001091 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	0000001091		3.751,93-	63.753,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.751,93-	63.753,37-
20/09/2024	5279879	REF IR Retido NF 0000034809 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 34809	0000034809		330,17-	64.083,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	330,17-	64.083,54-
26/09/2024	5285796	REF IR Retido NF 0000000562 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562	0000000562		30,00-	64.113,54-
Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	64.113,54-
TOTAL DIA ----->				0,00	30,00-	64.113,54-
Débitos: 40.273,51				Créditos: 65.274,63-		Saldo Atual: 64.113,54-
Conta Sintética: 2.01.02.01 Impostos e Obrigações a Recolher						
Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	152.943,93-
06/09/2024	5261265	Retenção PCC N° 0000000148/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS	905264		1.534,50-	154.478,43-
06/09/2024	5261270	Retenção PCC N° 0000006047/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	902222		12.279,60-	166.758,03-
TOTAL DIA ----->				0,00	13.814,10-	166.758,03-
09/09/2024	5263868	Retenção PCC N° 0000461887/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	889156		414,91-	167.172,94-
09/09/2024	5263885	Retenção PCC N° 0000063024/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	888196		782,59-	167.955,53-
09/09/2024	5263893	Retenção PCC N° 0000059123/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	872327		722,90-	168.678,43-
09/09/2024	5264419	Retenção PCC N° 0000000348/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	905613		39.869,57-	208.548,00-
09/09/2024	5264420	Retenção PCC N° 0000000050/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	897430		30.603,28-	239.151,28-
09/09/2024	5264421	Retenção PCC N° 0000000053/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS	905684		29.412,18-	268.563,46-
09/09/2024	5264422	Retenção PCC N° 0000012307/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	904175		26.621,36-	295.184,82-
09/09/2024	5264423	Retenção PCC N° 0000000700/01 - MITTEL SA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
09/09/2024	5264429	- MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000001090/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	894022 896863		19.731,82- 5.580,00-	314.916,64- 320.496,64-
09/09/2024	5264430	Retenção PCC N° 0000000126/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	896300		5.008,42-	325.505,06-
09/09/2024	5264431	Retenção PCC N° 0000000686/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	904228		4.322,64-	329.827,70-
09/09/2024	5264432	Retenção PCC N° 0000000094/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS	894293		918,38-	330.746,08-
09/09/2024	5264434	Retenção PCC N° 0000000031/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS	903484		697,50-	331.443,58-
09/09/2024	5264435	Retenção PCC N° 0000001421/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	904158		562,65-	332.006,23-
09/09/2024	5264436	Retenção PCC N° 0000000548/01 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA // [HIS	905816		339,45-	332.345,68-
TOTAL DIA ----->				0,00	165.587,65-	332.345,68-
10/09/2024	5265578	Retenção PCC N° 0000034330/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	902474		1.023,52-	333.369,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.023,52-	333.369,20-
11/09/2024	5267900	Retenção PCC N° 0000000254/01 - SS Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	333.369,20-
		SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	907050		23.227,75-	356.596,95-
TOTAL DIA ----->				0,00	23.227,75-	356.596,95-
16/09/2024	5273558	Retenção PCC N° 0000000007/01 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	897445		1.627,50-	358.224,45-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.627,50-	358.224,45-
17/09/2024	5278439	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1441 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF AO PAGAMENTO DO PCC 08/2024- HEMU	906278	152.943,93		205.280,52-
TOTAL DIA ----->				152.943,93	0,00	205.280,52-
19/09/2024	5277468	Retenção PCC N° 0000061711/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	897455		10,69-	205.291,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	10,69-	205.291,21-
20/09/2024	5279028	Retenção PCC N° 0000001875/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	897381		2.790,00-	208.081,21-
20/09/2024	5279037	Retenção PCC N° 0000000361/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	910541		1.162,04-	209.243,25-
20/09/2024	5279044	Retenção PCC N° ACORDOMV/1 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	910652		883,87-	210.127,12-
TOTAL DIA ----->				0,00	4.835,91-	210.127,12-
24/09/2024	5281295	Retenção PCC N° 0000009152/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS	868830		491,51-	210.618,63-
24/09/2024	5281298	Retenção PCC N° HEALTHCARE/1 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	910664		149,70-	210.768,33-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				0,00	641,21-	210.768,33-
25/09/2024	5282455	Retenção PCC N° 0000008600/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS 828684			506,88-	211.275,21-
TOTAL DIA ----->				0,00	506,88-	211.275,21-
30/09/2024	5285785	Retenção PCC N° 0000000274/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	905604		1.162,50-	212.437,71-
TOTAL DIA ----->				0,00	1.162,50-	212.437,71-

Débitos: 152.943,93 Créditos: 212.437,71- Saldo Atual: 212.437,71-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.986.630,76-

05/09/2024	5207195	Baixa Liquido de Folha N° 6639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905666	1.986.630,76		0,00
TOTAL DIA ----->				1.986.630,76	0,00	0,00

30/09/2024	5294413	017 Líquido Folha Per3	LB092024		209.037,64-	209.037,64-
30/09/2024	5294414	017 Líquido Folha Per3	LB092024		154.088,60-	363.126,24-
Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar					Sd. Ant.:	363.126,24-

30/09/2024	5294415	017 Líquido Folha Per3	LB092024		129.824,25-	492.950,49-
30/09/2024	5294416	017 Líquido Folha Per3	LB092024		121.985,14-	614.935,63-
30/09/2024	5294417	017 Líquido Folha Per3	LB092024		118.307,92-	733.243,55-
30/09/2024	5294418	017 Líquido Folha Per3	LB092024		101.715,69-	834.959,24-
30/09/2024	5294419	017 Líquido Folha Per3	LB092024		101.102,30-	936.061,54-
30/09/2024	5294420	017 Líquido Folha Per3	LB092024		77.961,19-	1.014.022,73-
30/09/2024	5294421	017 Líquido Folha Per3	LB092024		68.252,90-	1.082.275,63-
30/09/2024	5294422	017 Líquido Folha Per3	LB092024		67.079,92-	1.149.355,55-
30/09/2024	5294423	017 Líquido Folha Per3	LB092024		65.337,65-	1.214.693,20-
30/09/2024	5294424	017 Líquido Folha Per3	LB092024		64.953,75-	1.279.646,95-
30/09/2024	5294425	017 Líquido Folha Per3	LB092024		64.251,40-	1.343.898,35-
30/09/2024	5294426	017 Líquido Folha Per3	LB092024		60.247,07-	1.404.145,42-
30/09/2024	5294427	017 Líquido Folha Per3	LB092024		55.140,89-	1.459.286,31-
30/09/2024	5294428	017 Líquido Folha Per3	LB092024		54.862,80-	1.514.149,11-
30/09/2024	5294430	017 Líquido Folha Per3	LB092024		47.752,75-	1.561.901,86-
30/09/2024	5294431	017 Líquido Folha Per3	LB092024		44.520,51-	1.606.422,37-
30/09/2024	5294432	017 Líquido Folha Per3	LB092024		43.942,05-	1.650.364,42-
30/09/2024	5294433	017 Líquido Folha Per3	LB092024		42.527,78-	1.692.892,20-
30/09/2024	5294435	017 Líquido Folha Per3	LB092024		36.954,58-	1.729.846,78-
30/09/2024	5294436	017 Líquido Folha Per3	LB092024		31.954,00-	1.761.800,78-
30/09/2024	5294437	017 Líquido Folha Per3	LB092024		25.543,05-	1.787.343,83-
30/09/2024	5294438	017 Líquido Folha Per3	LB092024		23.579,33-	1.810.923,16-
30/09/2024	5294439	017 Líquido Folha Per3	LB092024		23.578,08-	1.834.501,24-
30/09/2024	5294440	017 Líquido Folha Per3	LB092024		23.505,11-	1.858.006,35-
30/09/2024	5294442	017 Líquido Folha Per3	LB092024		21.476,12-	1.879.482,47-
30/09/2024	5294443	017 Líquido Folha Per3	LB092024		21.332,74-	1.900.815,21-
30/09/2024	5294444	017 Líquido Folha Per3	LB092024		20.380,69-	1.921.195,90-
30/09/2024	5294445	017 Líquido Folha Per3	LB092024		18.497,52-	1.939.693,42-
30/09/2024	5294446	017 Líquido Folha Per3	LB092024		18.395,94-	1.958.089,36-
30/09/2024	5294448	017 Líquido Folha Per3	LB092024		17.668,02-	1.975.757,38-
30/09/2024	5294450	017 Líquido Folha Per3	LB092024		16.884,51-	1.992.641,89-
30/09/2024	5294451	017 Líquido Folha Per3	LB092024		16.464,47-	2.009.106,36-
30/09/2024	5294466	017 Líquido Folha Per3	LB092024		11.439,83-	2.020.546,19-
30/09/2024	5294471	017 Líquido Folha Per3	LB092024		10.203,90-	2.030.750,09-
30/09/2024	5294472	017 Líquido Folha Per3	LB092024		9.172,89-	2.039.922,98-
30/09/2024	5294475	017 Líquido Folha Per3	LB092024		7.819,73-	2.047.742,71-
30/09/2024	5294480	017 Líquido Folha Per3	LB092024		7.360,66-	2.055.103,37-
30/09/2024	5294482	017 Líquido Folha Per3	LB092024		6.818,50-	2.061.921,87-
30/09/2024	5294489	017 Líquido Folha Per3	LB092024		6.279,84-	2.068.201,71-
30/09/2024	5294498	017 Líquido Folha Per3	LB092024		5.543,05-	2.073.744,76-
30/09/2024	5294504	017 Líquido Folha Per3	LB092024		5.173,74-	2.078.918,50-
30/09/2024	5294514	017 Líquido Folha Per3	LB092024		4.199,07-	2.083.117,57-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294526	017 Líquido Folha Per3	LB092024		3.237,87-	2.086.355,44-
30/09/2024	5294548	017 Líquido Folha Per3	LB092024		2.123,04-	2.088.478,48-
30/09/2024	5294555	017 Líquido Folha Per3	LB092024		1.866,06-	2.090.344,54-
30/09/2024	5301914	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000		141.467,46-	2.231.812,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.231.812,00-	2.231.812,00-

Débitos: 1.986.630,76 Créditos: 2.231.812,00- Saldo Atual: 2.231.812,00-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 45.838,85-

09/09/2024	5264481	REF PAGFOR TED STR SD DISP	702815	272,95		45.565,90-
09/09/2024	5264484	REF TED DEVOLVIDO - PAGFOR TED STR SD DISP	702815		272,95-	45.838,85-
09/09/2024	5264381	Baixa Líquido de Rescisão N° 16959 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905202	7.634,40		38.204,45-
09/09/2024	5264382	Baixa Líquido de Rescisão N° 16958 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905200	4.924,94		33.279,51-
Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar					Sd. Ant.:	33.279,51-

TOTAL DIA -----> 12.832,29 272,95- 33.279,51-

10/09/2024	5266005	Baixa Líquido de Rescisão N° 16957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905198	272,95		33.006,56-
------------	---------	---	--------	--------	--	------------

TOTAL DIA -----> 272,95 0,00 33.006,56-

12/09/2024	5269109	Baixa Líquido de Rescisão N° 16982 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905571	22.028,02		10.978,54-
12/09/2024	5269111	Baixa Líquido de Rescisão N° 16980 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905569	12.950,12		1.971,58
12/09/2024	5269112	Baixa Líquido de Rescisão N° 16986 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	907043	12.173,91		14.145,49
12/09/2024	5269114	Baixa Líquido de Rescisão N° 16981 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905570	9.479,27		23.624,76
12/09/2024	5269115	Baixa Líquido de Rescisão N° 16985 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905574	5.990,46		29.615,22
12/09/2024	5269116	Baixa Líquido de Rescisão N° 16987 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	907044	5.575,29		35.190,51
12/09/2024	5269117	Baixa Líquido de Rescisão N° 16983 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905572	3.215,54		38.406,05
12/09/2024	5269120	Baixa Líquido de Rescisão N° 16984 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	905573	2.228,00		40.634,05
TOTAL DIA ----->				73.640,61	0,00	40.634,05

17/09/2024 5274859 Baixa Líquido de Rescisão N° 17041 -

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	908580	31.051,80		71.685,85
17/09/2024	5274860	Baixa Liquido de Rescisão N° 17042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	908581	10.064,91		81.750,76
17/09/2024	5274861	Baixa Liquido de Rescisão N° 17043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	908583	2.039,06		83.789,82
TOTAL DIA ----->				43.155,77	0,00	83.789,82
19/09/2024	5277812	Baixa Liquido de Rescisão N° 17071 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909827	7.525,49		91.315,31
19/09/2024	5277813	Baixa Liquido de Rescisão N° 17049 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	91.315,31
		// Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909188	7.006,29		98.321,60
19/09/2024	5277814	Baixa Liquido de Rescisão N° 17070 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909825	6.580,48		104.902,08
19/09/2024	5277815	Baixa Liquido de Rescisão N° 17047 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909185	2.083,00		106.985,08
19/09/2024	5277816	Baixa Liquido de Rescisão N° 17051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909203	1.036,65		108.021,73
19/09/2024	5277817	Baixa Liquido de Rescisão N° 17084 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	910479	1.001,90		109.023,63
19/09/2024	5277818	Baixa Liquido de Rescisão N° 17050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909202	795,17		109.818,80
19/09/2024	5277819	Baixa Liquido de Rescisão N° 17048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	909186	376,74		110.195,54
TOTAL DIA ----->				26.405,72	0,00	110.195,54
24/09/2024	5281413	Baixa Liquido de Rescisão N° 17083 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	910469	1.334,45		111.529,99
24/09/2024	5281414	Baixa Liquido de Rescisão N° 17103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	911194	1.069,00		112.598,99
TOTAL DIA ----->				2.403,45	0,00	112.598,99
25/09/2024	5282425	Baixa Liquido de Rescisão N° 17085 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 3	910911	189,72		112.788,71
TOTAL DIA ----->				189,72	0,00	112.788,71
27/09/2024	5284403	Baixa Liquido de Rescisão N° 17130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
27/09/2024	5284404	set/2024 Periodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 17122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:	911714	6.699,90		119.488,61
27/09/2024	5284405	set/2024 Periodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 17120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:	911695	2.363,62		121.852,23
27/09/2024	5284406	set/2024 Periodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 17121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência:	911692	492,05		122.344,28
		set/2024 Periodos: 3	911693	146,81		122.491,09
TOTAL DIA ----->				9.702,38	0,00	122.491,09

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 122.491,09

30/09/2024	5294429	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		53.079,82-	69.411,27
30/09/2024	5294434	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		38.752,28-	30.658,99
30/09/2024	5294454	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		14.531,78-	16.127,21
30/09/2024	5294459	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		12.950,12-	3.177,09
30/09/2024	5294462	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		12.173,91-	8.996,82-
30/09/2024	5294469	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		10.699,25-	19.696,07-
30/09/2024	5294485	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		6.580,48-	26.276,55-
30/09/2024	5294494	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		5.990,46-	32.267,01-
30/09/2024	5294516	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		4.035,06-	36.302,07-
30/09/2024	5294540	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		2.510,43-	38.812,50-
30/09/2024	5294546	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		2.228,00-	41.040,50-
30/09/2024	5294663	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	LB092024		189,72-	41.230,22-
TOTAL DIA ----->				0,00	163.721,31-	41.230,22-

Débitos: 168.602,89 Créditos: 163.994,26- Saldo Atual: 41.230,22-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 3.273,18-

16/09/2024	5273288	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3132 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2024 Periodos: 3	906584	690,35		2.582,83-
16/09/2024	5273292	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3145 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2024 Periodos: 3	906610	1.985,00		597,83-
16/09/2024	5273298	Baixa Guia de Rec Sindical N° 3141 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2024 Periodos: 3	906604	552,83		45,00-
TOTAL DIA ----->				3.228,18	0,00	45,00-

30/09/2024	5294608	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	LB092024		586,60-	631,60-
30/09/2024	5294661	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		205,00-	836,60-
30/09/2024	5294664	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		180,00-	1.016,60-
30/09/2024	5294665	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		180,00-	1.196,60-
30/09/2024	5294666	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		180,00-	1.376,60-
30/09/2024	5294683	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		137,12-	1.513,72-
30/09/2024	5294685	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		130,00-	1.643,72-
30/09/2024	5294688	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		125,00-	1.768,72-
30/09/2024	5294689	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		125,00-	1.893,72-
30/09/2024	5294698	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		107,89-	2.001,61-
30/09/2024	5294700	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		105,00-	2.106,61-
30/09/2024	5294701	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		105,00-	2.211,61-
30/09/2024	5294703	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		100,00-	2.311,61-
30/09/2024	5294707	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		83,90-	2.395,51-
30/09/2024	5294712	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		75,00-	2.470,51-
30/09/2024	5294714	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		68,56-	2.539,07-
30/09/2024	5294716	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		61,70-	2.600,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294717	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		61,59-	2.662,36-
30/09/2024	5294721	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		50,00-	2.712,36-
30/09/2024	5294722	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		50,00-	2.762,36-
30/09/2024	5294723	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		50,00-	2.812,36-
30/09/2024	5294724	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		50,00-	2.862,36-
30/09/2024	5294725	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		50,00-	2.912,36-
30/09/2024	5294727	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		46,19-	2.958,55-
30/09/2024	5294734	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		37,71-	2.996,26-
30/09/2024	5294737	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		30,85-	3.027,11-
30/09/2024	5294738	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		30,85-	3.057,96-
30/09/2024	5294739	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	LB092024		30,85-	3.088,81-
30/09/2024	5294740	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.113,81-
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar					Sd. Ant.:	3.113,81-
30/09/2024	5294741	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.138,81-
30/09/2024	5294742	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.163,81-
30/09/2024	5294743	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.188,81-
30/09/2024	5294744	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.213,81-
30/09/2024	5294745	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.238,81-
30/09/2024	5294746	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.263,81-
30/09/2024	5294747	0137 MENSALIDADE STS	LB092024		25,00-	3.288,81-
TOTAL DIA ----->				0,00	3.243,81-	3.288,81-

Débitos: 3.228,18 Créditos: 3.243,81- Saldo Atual: 3.288,81-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal
Conta: 2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Sd. Ant.: 2.623,00-

06/09/2024	5261412	Baixa Pensão Alimentícia N° 1688 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	905135	706,00		1.917,00-
TOTAL DIA ----->				706,00	0,00	1.917,00-

30/09/2024	5294597	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092024		706,00-	2.623,00-
TOTAL DIA ----->				0,00	706,00-	2.623,00-

Débitos: 706,00 Créditos: 706,00- Saldo Atual: 2.623,00-

Conta Sintética: 2.01.03.01 Obrigações com Pessoal
Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar Sd. Ant.: 0,00

30/09/2024	5294455	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		14.322,47-	14.322,47-
30/09/2024	5294456	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		13.919,62-	28.242,09-
30/09/2024	5294467	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		11.249,30-	39.491,39-
30/09/2024	5294468	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		10.735,28-	50.226,67-
30/09/2024	5294476	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		7.721,37-	57.948,04-
30/09/2024	5294477	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		7.612,17-	65.560,21-
30/09/2024	5294491	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		6.087,12-	71.647,33-
30/09/2024	5294496	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		5.901,29-	77.548,62-
30/09/2024	5294505	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		5.121,00-	82.669,62-
30/09/2024	5294510	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		4.453,62-	87.123,24-
30/09/2024	5294511	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		4.363,75-	91.486,99-
30/09/2024	5294515	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		4.173,30-	95.660,29-
30/09/2024	5294520	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		3.663,67-	99.323,96-
30/09/2024	5294522	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		3.549,97-	102.873,93-
30/09/2024	5294527	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		3.067,53-	105.941,46-
30/09/2024	5294529	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		3.009,26-	108.950,72-
30/09/2024	5294534	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	LB092024		2.735,81-	111.686,53-
30/09/2024	5301410	VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - SETEMBRO-2024	0000000000	111.686,53		0,00
TOTAL DIA ----->				111.686,53	111.686,53-	0,00

Débitos: 111.686,53 Créditos: 111.686,53- Saldo Atual: 0,00

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 183.385,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17/09/2024	5278431	Baixa GPS Folha N° 2282 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2024	907378	154.144,82		29.240,23-
TOTAL DIA ----->				154.144,82	0,00	29.240,23-
30/09/2024	5293894	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	23.563,77		5.676,46-
30/09/2024	5293900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	18.921,70		13.245,24
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	13.245,24
30/09/2024	5293905	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	16.679,47		29.924,71
30/09/2024	5293915	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	11.961,11		41.885,82
30/09/2024	5293921	0278 SALÁRIO MATERNIDADE M/A	LB092024	10.810,06		52.695,88
30/09/2024	5293922	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	10.704,11		63.399,99
30/09/2024	5293926	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	9.993,48		73.393,47
30/09/2024	5293969	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	4.308,01		77.701,48
30/09/2024	5293975	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	3.904,19		81.605,67
30/09/2024	5294005	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	3.002,25		84.607,92
30/09/2024	5294027	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	2.445,57		87.053,49
30/09/2024	5294029	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	2.445,57		89.499,06
30/09/2024	5294066	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092024	1.881,88		91.380,94
30/09/2024	5294095	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	LB092024	1.408,66		92.789,60
30/09/2024	5294109	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	1.231,96		94.021,56
30/09/2024	5294157	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	896,47		94.918,03
30/09/2024	5294190	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092024	696,91		95.614,94
30/09/2024	5294193	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	686,30		96.301,24
30/09/2024	5294214	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	564,29		96.865,53
30/09/2024	5294217	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	558,24		97.423,77
30/09/2024	5294233	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	473,00		97.896,77
30/09/2024	5294234	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	472,17		98.368,94
30/09/2024	5294235	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	470,84		98.839,78
30/09/2024	5294276	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	301,80		99.141,58
30/09/2024	5294292	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092024	258,50		99.400,08
30/09/2024	5294342	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092024	124,08		99.524,16
30/09/2024	5294343	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092024	124,08		99.648,24
30/09/2024	5294348	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	LB092024	121,07		99.769,31
30/09/2024	5294382	0005 SALÁRIO FAMILIA	LB092024	62,04		99.831,35
30/09/2024	5294441	0003 I.N.S.S.	LB092024		22.951,11-	76.880,24
30/09/2024	5294449	0003 I.N.S.S.	LB092024		17.645,55-	59.234,69
30/09/2024	5294457	0003 I.N.S.S.	LB092024		13.776,06-	45.458,63
30/09/2024	5294461	0003 I.N.S.S.	LB092024		12.312,70-	33.145,93
30/09/2024	5294463	0003 I.N.S.S.	LB092024		12.078,94-	21.066,99
30/09/2024	5294464	0003 I.N.S.S.	LB092024		12.041,63-	9.025,36
30/09/2024	5294465	0003 I.N.S.S.	LB092024		11.458,02-	2.432,66-
30/09/2024	5294474	0003 I.N.S.S.	LB092024		7.933,58-	10.366,24-
30/09/2024	5294478	0003 I.N.S.S.	LB092024		7.512,87-	17.879,11-
30/09/2024	5294479	0003 I.N.S.S.	LB092024		7.372,65-	25.251,76-
30/09/2024	5294481	0003 I.N.S.S.	LB092024		7.285,62-	32.537,38-
30/09/2024	5294483	0003 I.N.S.S.	LB092024		6.717,30-	39.254,68-
30/09/2024	5294484	0003 I.N.S.S.	LB092024		6.624,67-	45.879,35-
30/09/2024	5294486	0003 I.N.S.S.	LB092024		6.454,55-	52.333,90-
30/09/2024	5294487	0003 I.N.S.S.	LB092024		6.429,95-	58.763,85-
30/09/2024	5294490	0003 I.N.S.S.	LB092024		6.201,02-	64.964,87-
30/09/2024	5294493	0003 I.N.S.S.	LB092024		6.004,87-	70.969,74-
30/09/2024	5294502	0003 I.N.S.S.	LB092024		5.259,28-	76.229,02-
30/09/2024	5294503	0003 I.N.S.S.	LB092024		5.230,59-	81.459,61-
30/09/2024	5294517	0003 I.N.S.S.	LB092024		3.823,65-	85.283,26-
30/09/2024	5294518	0003 I.N.S.S.	LB092024		3.715,13-	88.998,39-
30/09/2024	5294531	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.882,57-	91.880,96-
30/09/2024	5294535	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.709,69-	94.590,65-
30/09/2024	5294537	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.644,10-	97.234,75-
30/09/2024	5294538	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.555,77-	99.790,52-
30/09/2024	5294542	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.344,62-	102.135,14-
30/09/2024	5294543	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.261,95-	104.397,09-
30/09/2024	5294545	0003 I.N.S.S.	LB092024		2.242,51-	106.639,60-
30/09/2024	5294551	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.992,85-	108.632,45-
30/09/2024	5294557	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.752,65-	110.385,10-
30/09/2024	5294558	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.700,29-	112.085,39-
30/09/2024	5294559	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.627,22-	113.712,61-
30/09/2024	5294560	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.585,07-	115.297,68-
30/09/2024	5294563	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		1.536,54-	116.834,22-
30/09/2024	5294564	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		1.475,53-	118.309,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294567	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.456,34-	119.766,09-
30/09/2024	5294574	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.242,67-	121.008,76-
30/09/2024	5294576	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		1.173,62-	122.182,38-
30/09/2024	5294577	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.169,68-	123.352,06-
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher					Sd. Ant.:	123.352,06-
30/09/2024	5294578	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		1.147,02-	124.499,08-
30/09/2024	5294579	0003 I.N.S.S.	LB092024		1.061,74-	125.560,82-
30/09/2024	5294581	0003 I.N.S.S.	LB092024		963,98-	126.524,80-
30/09/2024	5294582	0003 I.N.S.S.	LB092024		916,90-	127.441,70-
30/09/2024	5294584	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		875,77-	128.317,47-
30/09/2024	5294585	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		874,06-	129.191,53-
30/09/2024	5294587	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		849,89-	130.041,42-
30/09/2024	5294589	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		832,29-	130.873,71-
30/09/2024	5294590	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		825,09-	131.698,80-
30/09/2024	5294591	0003 I.N.S.S.	LB092024		819,81-	132.518,61-
30/09/2024	5294592	0003 I.N.S.S.	LB092024		763,66-	133.282,27-
30/09/2024	5294596	0003 I.N.S.S.	LB092024		736,06-	134.018,33-
30/09/2024	5294599	0003 I.N.S.S.	LB092024		699,90-	134.718,23-
30/09/2024	5294604	0003 I.N.S.S.	LB092024		643,97-	135.362,20-
30/09/2024	5294614	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		540,52-	135.902,72-
30/09/2024	5294615	0003 I.N.S.S.	LB092024		530,50-	136.433,22-
30/09/2024	5294616	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		524,82-	136.958,04-
30/09/2024	5294619	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		504,96-	137.463,00-
30/09/2024	5294625	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		435,96-	137.898,96-
30/09/2024	5294629	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		412,48-	138.311,44-
30/09/2024	5294631	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		403,17-	138.714,61-
30/09/2024	5294634	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		391,16-	139.105,77-
30/09/2024	5294641	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		343,58-	139.449,35-
30/09/2024	5294642	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		335,82-	139.785,17-
30/09/2024	5294644	0003 I.N.S.S.	LB092024		334,14-	140.119,31-
30/09/2024	5294645	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		312,62-	140.431,93-
30/09/2024	5294647	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		295,29-	140.727,22-
30/09/2024	5294649	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		286,62-	141.013,84-
30/09/2024	5294650	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		269,86-	141.283,70-
30/09/2024	5294657	0098 INSS FÉRIAS	LB092024		234,65-	141.518,35-
30/09/2024	5294662	0003 I.N.S.S.	LB092024		198,92-	141.717,27-
30/09/2024	5294669	0003 I.N.S.S.	LB092024		173,50-	141.890,77-
30/09/2024	5294673	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		160,99-	142.051,76-
30/09/2024	5294679	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		151,46-	142.203,22-
30/09/2024	5294684	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		131,73-	142.334,95-
30/09/2024	5294687	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		127,80-	142.462,75-
30/09/2024	5294696	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		111,20-	142.573,95-
30/09/2024	5294697	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		108,60-	142.682,55-
30/09/2024	5294702	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		103,90-	142.786,45-
30/09/2024	5294728	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		45,86-	142.832,31-
30/09/2024	5294730	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		41,44-	142.873,75-
30/09/2024	5294731	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		40,84-	142.914,59-
30/09/2024	5294732	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		40,09-	142.954,68-
30/09/2024	5294735	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		35,59-	142.990,27-
30/09/2024	5294736	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		31,29-	143.021,56-
30/09/2024	5294748	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		20,86-	143.042,42-
30/09/2024	5294750	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		19,49-	143.061,91-
30/09/2024	5294751	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		14,99-	143.076,90-
30/09/2024	5294752	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		13,33-	143.090,23-
30/09/2024	5294754	0011 INSS 13° SALÁRIO	LB092024		10,86-	143.101,09-
30/09/2024	5294755	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		8,54-	143.109,63-
30/09/2024	5294756	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	LB092024		8,35-	143.117,98-
30/09/2024	5301910	VLR 0003 INSS - ADI 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000		15.511,20-	158.629,18-
TOTAL DIA ----->					129.071,58	258.460,53-
						158.629,18-

Débitos: 283.216,40 Créditos: 258.460,53- Saldo Atual: 158.629,18-

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 183.546,63-

17/09/2024	5278435	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2556 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	907754	167.083,94		16.462,69-
------------	---------	---	--------	------------	--	------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	16.462,69-
TOTAL DIA ----->				167.083,94	0,00	16.462,69-
30/09/2024	5294447	0004 I.R.R.F.	LB092024		18.164,71-	34.627,40-
30/09/2024	5294452	0004 I.R.R.F.	LB092024		16.072,16-	50.699,56-
30/09/2024	5294458	0004 I.R.R.F.	LB092024		13.456,70-	64.156,26-
30/09/2024	5294460	0004 I.R.R.F.	LB092024		12.420,38-	76.576,64-
30/09/2024	5294488	0004 I.R.R.F.	LB092024		6.390,36-	82.967,00-
30/09/2024	5294492	0004 I.R.R.F.	LB092024		6.042,14-	89.009,14-
30/09/2024	5294500	0004 I.R.R.F.	LB092024		5.384,01-	94.393,15-
30/09/2024	5294501	0004 I.R.R.F.	LB092024		5.312,95-	99.706,10-
30/09/2024	5294508	0004 I.R.R.F.	LB092024		4.763,17-	104.469,27-
30/09/2024	5294509	0004 I.R.R.F.	LB092024		4.469,93-	108.939,20-
30/09/2024	5294512	0004 I.R.R.F.	LB092024		4.341,91-	113.281,11-
30/09/2024	5294513	0004 I.R.R.F.	LB092024		4.224,11-	117.505,22-
30/09/2024	5294521	0004 I.R.R.F.	LB092024		3.566,49-	121.071,71-
30/09/2024	5294523	0004 I.R.R.F.	LB092024		3.518,16-	124.589,87-
30/09/2024	5294525	0004 I.R.R.F.	LB092024		3.327,20-	127.917,07-
30/09/2024	5294528	0004 I.R.R.F.	LB092024		3.024,51-	130.941,58-
30/09/2024	5294533	0004 I.R.R.F.	LB092024		2.796,43-	133.738,01-
30/09/2024	5294536	0004 I.R.R.F.	LB092024		2.658,02-	136.396,03-
30/09/2024	5294539	0004 I.R.R.F.	LB092024		2.521,20-	138.917,23-
30/09/2024	5294552	0004 I.R.R.F.	LB092024		1.971,15-	140.888,38-
30/09/2024	5294561	0004 I.R.R.F.	LB092024		1.570,78-	142.459,16-
30/09/2024	5294562	0004 I.R.R.F.	LB092024		1.547,49-	144.006,65-
30/09/2024	5294565	0004 I.R.R.F.	LB092024		1.472,88-	145.479,53-
30/09/2024	5294571	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092024		1.348,34-	146.827,87-
30/09/2024	5294575	0004 I.R.R.F.	LB092024		1.214,34-	148.042,21-
30/09/2024	5294580	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		1.002,55-	149.044,76-
30/09/2024	5294583	0004 I.R.R.F.	LB092024		881,99-	149.926,75-
30/09/2024	5294594	0004 I.R.R.F.	LB092024		749,94-	150.676,69-
30/09/2024	5294595	0004 I.R.R.F.	LB092024		749,53-	151.426,22-
30/09/2024	5294600	0004 I.R.R.F.	LB092024		692,77-	152.118,99-
30/09/2024	5294601	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		679,01-	152.798,00-
30/09/2024	5294605	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		611,86-	153.409,86-
30/09/2024	5294606	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		607,30-	154.017,16-
30/09/2024	5294607	0004 I.R.R.F.	LB092024		606,59-	154.623,75-
30/09/2024	5294609	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		581,18-	155.204,93-
30/09/2024	5294612	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		556,23-	155.761,16-
30/09/2024	5294617	0004 I.R.R.F.	LB092024		522,56-	156.283,72-
30/09/2024	5294618	0004 I.R.R.F.	LB092024		519,53-	156.803,25-
30/09/2024	5294620	0004 I.R.R.F.	LB092024		502,14-	157.305,39-
30/09/2024	5294622	0004 I.R.R.F.	LB092024		481,47-	157.786,86-
30/09/2024	5294623	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		446,23-	158.233,09-
30/09/2024	5294627	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		415,20-	158.648,29-
30/09/2024	5294632	0004 I.R.R.F.	LB092024		402,27-	159.050,56-
30/09/2024	5294633	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		395,52-	159.446,08-
30/09/2024	5294635	0004 I.R.R.F.	LB092024		363,35-	159.809,43-
30/09/2024	5294636	0004 I.R.R.F.	LB092024		361,97-	160.171,40-
30/09/2024	5294638	0004 I.R.R.F.	LB092024		356,72-	160.528,12-
30/09/2024	5294639	0004 I.R.R.F.	LB092024		353,93-	160.882,05-
30/09/2024	5294640	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		344,80-	161.226,85-
30/09/2024	5294646	0004 I.R.R.F.	LB092024		303,45-	161.530,30-
30/09/2024	5294653	0004 I.R.R.F.	LB092024		251,23-	161.781,53-
30/09/2024	5294654	0004 I.R.R.F.	LB092024		240,70-	162.022,23-
30/09/2024	5294658	0004 I.R.R.F.	LB092024		231,37-	162.253,60-
30/09/2024	5294667	0004 I.R.R.F.	LB092024		176,05-	162.429,65-
30/09/2024	5294671	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		164,32-	162.593,97-
30/09/2024	5294681	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		147,07-	162.741,04-
30/09/2024	5294711	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	LB092024		80,09-	162.821,13-
30/09/2024	5294713	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		74,05-	162.895,18-
30/09/2024	5294720	0004 I.R.R.F.	LB092024		55,72-	162.950,90-
30/09/2024	5294726	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		46,52-	162.997,42-
30/09/2024	5294733	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		38,93-	163.036,35-
30/09/2024	5294753	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	LB092024		13,08-	163.049,43-
Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	163.049,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	146.586,74-	163.049,43-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 167.083,94				Créditos: 146.586,74-		Saldo Atual: 163.049,43-
Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais						
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 236.153,21-
01/09/2024	5303324	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA 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	0000000000		6.370,32-	242.523,53-
TOTAL DIA ----->				0,00	6.370,32-	242.523,53-
16/09/2024	5273317	Baixa GRF SEFIP N° 3003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2024	906858	216.847,52		25.676,01-
TOTAL DIA ----->				216.847,52	0,00	25.676,01-
30/09/2024	5292075	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		26.121,27-	51.797,28-
30/09/2024	5292076	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		18.769,49-	70.566,77-
30/09/2024	5292077	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		14.674,94-	85.241,71-
30/09/2024	5292078	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		13.266,36-	98.508,07-
30/09/2024	5292079	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		12.093,60-	110.601,67-
30/09/2024	5292080	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		11.587,74-	122.189,41-
30/09/2024	5292081	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		11.037,66-	133.227,07-
30/09/2024	5292083	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		7.762,65-	140.989,72-
30/09/2024	5292084	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		7.567,61-	148.557,33-
30/09/2024	5292085	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		7.168,56-	155.725,89-
30/09/2024	5292087	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		6.491,60-	162.217,49-
30/09/2024	5292088	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		6.283,78-	168.501,27-
30/09/2024	5292089	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		6.112,21-	174.613,48-
30/09/2024	5292090	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		6.081,10-	180.694,58-
30/09/2024	5292091	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		5.673,98-	186.368,56-
30/09/2024	5292092	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		5.663,23-	192.031,79-
30/09/2024	5292093	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		5.662,54-	197.694,33-
30/09/2024	5292094	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		5.579,85-	203.274,18-
30/09/2024	5292095	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		5.457,29-	208.731,47-
30/09/2024	5292096	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		4.507,44-	213.238,91-
30/09/2024	5292097	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		3.887,53-	217.126,44-
30/09/2024	5292098	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		3.828,18-	220.954,62-
30/09/2024	5292100	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		2.621,32-	223.575,94-
30/09/2024	5292101	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		2.618,73-	226.194,67-
30/09/2024	5292102	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		2.611,10-	228.805,77-
30/09/2024	5292103	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		2.487,74-	231.293,51-
30/09/2024	5292104	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		2.231,78-	233.525,29-
30/09/2024	5292105	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		2.070,78-	235.596,07-
30/09/2024	5292106	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.927,37-	237.523,44-
30/09/2024	5292107	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.901,95-	239.425,39-
30/09/2024	5292108	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.889,66-	241.315,05-
30/09/2024	5292109	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.865,10-	243.180,15-
30/09/2024	5292110	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.666,69-	244.846,84-
30/09/2024	5292111	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.651,04-	246.497,88-
30/09/2024	5292112	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.338,99-	247.836,87-
30/09/2024	5292113	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.049,62-	248.886,49-
30/09/2024	5292114	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		1.035,58-	249.922,07-
30/09/2024	5292115	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		909,17-	250.831,24-
30/09/2024	5292116	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		897,15-	251.728,39-
30/09/2024	5292117	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		867,56-	252.595,95-
30/09/2024	5292119	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		700,95-	253.296,90-
30/09/2024	5292120	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		625,62-	253.922,52-
30/09/2024	5292121	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		539,91-	254.462,43-
30/09/2024	5292122	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		406,68-	254.869,11-
30/09/2024	5292123	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		290,22-	255.159,33-
Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar						Sd. Ant.: 255.159,33-
30/09/2024	5292125	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		195,65-	255.354,98-
30/09/2024	5292126	002 FGTS Folha Mensal	LB092024		173,05-	255.528,03-
30/09/2024	5301911	VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000		8.480,40-	264.008,43-
30/09/2024	5303315	VLR REF A BAIXA DA PROVISÃO DE 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (ABRIL2024)	0000000000	17.330,45		246.677,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5303316	VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM	0000000000	8.629,02		238.048,96-
30/09/2024	5303317	VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000	8.480,40		229.568,56-
TOTAL DIA ----->				34.439,87	238.332,42-	229.568,56-
Débitos: 251.287,39 Créditos: 244.702,74- Saldo Atual: 229.568,56-						

Conta Sintética: 2.01.03.02 Obrigações Tributárias e Sociais
Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 0,00

10/09/2024	5273531	Baixa GRRF N° 9126 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2024 Per: 0	907439	336,73		336,73
TOTAL DIA ----->				336,73	0,00	336,73

12/09/2024	5269110	Baixa GRRF N° 9125 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	906720	20.295,43		20.632,16
------------	---------	---	--------	-----------	--	-----------

12/09/2024	5269113	Baixa GRRF N° 9123 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	906716	11.066,38		31.698,54
------------	---------	---	--------	-----------	--	-----------

12/09/2024	5269118	Baixa GRRF N° 9144 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	907480	2.995,92		34.694,46
------------	---------	---	--------	----------	--	-----------

12/09/2024	5269119	Baixa GRRF N° 9124 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	906717	2.723,04		37.417,50
------------	---------	---	--------	----------	--	-----------

12/09/2024	5269121	Baixa GRRF N° 9145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	907481	811,14		38.228,64
TOTAL DIA ----->				37.891,91	0,00	38.228,64

17/09/2024	5275175	Baixa GRRF N° 9181 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	909669	12.943,98		51.172,62
TOTAL DIA ----->				12.943,98	0,00	51.172,62

24/09/2024	5281411	Baixa GRRF N° 9196 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	910482	98,24		51.270,86
TOTAL DIA ----->				98,24	0,00	51.270,86

30/09/2024	5292074	0020 GRRF	LB092024		32.319,77-	18.951,09
30/09/2024	5292082	0020 GRRF	LB092024		10.706,18-	8.244,91
30/09/2024	5292086	0020 GRRF	LB092024		6.868,41-	1.376,50
30/09/2024	5292099	0020 GRRF	LB092024		2.875,89-	1.499,39-
30/09/2024	5292118	0020 GRRF	LB092024		785,34-	2.284,73-
30/09/2024	5292124	0020 GRRF	LB092024		221,84-	2.506,57-
30/09/2024	5292128	0020 GRRF	LB092024		129,45-	2.636,02-
TOTAL DIA ----->				0,00	53.906,88-	2.636,02-

Débitos: 51.270,86 Créditos: 53.906,88- Saldo Atual: 2.636,02-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.658.131,06-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.658.131,06-

30/09/2024	5298516	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		32.614,87-	3.690.745,93-
30/09/2024	5298517	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		30.189,14-	3.720.935,07-
30/09/2024	5298518	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		25.151,68-	3.746.086,75-
30/09/2024	5298520	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		22.190,84-	3.768.277,59-
30/09/2024	5298521	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		19.055,21-	3.787.332,80-
30/09/2024	5298523	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		16.400,54-	3.803.733,34-
30/09/2024	5298525	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		15.743,53-	3.819.476,87-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5298526	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		14.474,77-	3.833.951,64-
30/09/2024	5298527	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		13.248,32-	3.847.199,96-
30/09/2024	5298530	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		12.266,21-	3.859.466,17-
30/09/2024	5298532	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		11.168,99-	3.870.635,16-
30/09/2024	5298535	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		10.083,92-	3.880.719,08-
30/09/2024	5298536	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		9.205,22-	3.889.924,30-
30/09/2024	5298538	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		8.456,85-	3.898.381,15-
30/09/2024	5298540	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		7.889,03-	3.906.270,18-
30/09/2024	5298542	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		7.421,59-	3.913.691,77-
30/09/2024	5298544	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		7.237,02-	3.920.928,79-
30/09/2024	5298545	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		7.213,47-	3.928.142,26-
30/09/2024	5298547	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		6.777,38-	3.934.919,64-
30/09/2024	5298548	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		6.678,98-	3.941.598,62-
30/09/2024	5298551	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		5.698,92-	3.947.297,54-
30/09/2024	5298555	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		5.360,13-	3.952.657,67-
30/09/2024	5298557	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		4.768,89-	3.957.366,56-
30/09/2024	5298560	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		3.644,83-	3.961.011,39-
30/09/2024	5298563	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		3.326,38-	3.964.337,77-
30/09/2024	5298564	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		3.246,22-	3.967.583,99-
30/09/2024	5298565	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		3.187,48-	3.970.771,47-
30/09/2024	5298567	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		3.100,26-	3.973.871,73-
30/09/2024	5298568	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		2.701,03-	3.976.572,76-
30/09/2024	5298569	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		2.676,93-	3.979.249,69-
30/09/2024	5298570	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		2.615,77-	3.981.865,46-
30/09/2024	5298578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		2.287,52-	3.984.152,98-
30/09/2024	5298580	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		2.247,81-	3.986.400,79-
30/09/2024	5298581	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		2.092,81-	3.988.493,60-
30/09/2024	5298591	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.599,00-	3.990.092,60-
30/09/2024	5298594	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.457,79-	3.991.550,39-
30/09/2024	5298597	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.325,91-	3.992.876,30-
30/09/2024	5298601	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.250,92-	3.994.127,22-
30/09/2024	5298603	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.210,01-	3.995.337,23-
30/09/2024	5298604	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		1.204,94-	3.996.542,17-
30/09/2024	5298613	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		966,46-	3.997.508,63-
30/09/2024	5298614	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		942,66-	3.998.451,29-
30/09/2024	5298620	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	887,41		3.997.563,88-
30/09/2024	5298622	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		868,92-	3.998.432,80-
30/09/2024	5298628	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		748,50-	3.999.181,30-
30/09/2024	5298637	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	657,74		3.998.523,56-
30/09/2024	5298650	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		564,84-	3.999.088,40-
30/09/2024	5298667	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	403,69		3.998.684,71-
30/09/2024	5298669	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		403,08-	3.999.087,79-
30/09/2024	5298683	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		271,73-	3.999.359,52-
30/09/2024	5298689	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		240,34-	3.999.599,86-
30/09/2024	5293903	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	18.415,88		3.981.183,98-
30/09/2024	5293910	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	13.232,07		3.967.951,91-
30/09/2024	5293914	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	12.020,12		3.955.931,79-
30/09/2024	5293916	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	11.634,15		3.944.297,64-
30/09/2024	5293928	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	9.078,00		3.935.219,64-
30/09/2024	5293939	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	6.978,36		3.928.241,28-
30/09/2024	5293948	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	6.421,34		3.921.819,94-
30/09/2024	5293950	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	6.295,37		3.915.524,57-
30/09/2024	5293954	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	6.172,33		3.909.352,24-
30/09/2024	5293959	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	5.653,11		3.903.699,13-
30/09/2024	5293961	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	5.462,56		3.898.236,57-
30/09/2024	5293967	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	4.508,29		3.893.728,28-
Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.893.728,28-
30/09/2024	5293973	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	4.006,70		3.889.721,58-
30/09/2024	5293974	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.974,63		3.885.746,95-
30/09/2024	5293976	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.878,05		3.881.868,90-
30/09/2024	5293977	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.866,28		3.878.002,62-
30/09/2024	5293979	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.782,19		3.874.220,43-
30/09/2024	5293980	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.675,82		3.870.544,61-
30/09/2024	5293981	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	3.670,54		3.866.874,07-
30/09/2024	5293985	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.584,36		3.863.289,71-
30/09/2024	5293996	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.180,35		3.860.109,36-
30/09/2024	5294000	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.066,15		3.857.043,21-
30/09/2024	5294004	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	3.026,00		3.854.017,21-
30/09/2024	5294007	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	2.991,78		3.851.025,43-
30/09/2024	5294015	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	2.827,99		3.848.197,44-
30/09/2024	5294017	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	2.772,78		3.845.424,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/09/2024	5294022	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	2.575,71		3.842.848,95-	
30/09/2024	5294023	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	2.548,58		3.840.300,37-	
30/09/2024	5294025	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	2.477,96		3.837.822,41-	
30/09/2024	5294028	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	2.445,57		3.835.376,84-	
30/09/2024	5294031	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	2.423,79		3.832.953,05-	
30/09/2024	5294039	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	2.326,11		3.830.626,94-	
30/09/2024	5294046	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	2.140,45		3.828.486,49-	
30/09/2024	5294048	0041 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	2.098,97		3.826.387,52-	
30/09/2024	5294049	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	2.098,45		3.824.289,07-	
30/09/2024	5294050	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	2.097,36		3.822.191,71-	
30/09/2024	5294058	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	1.982,91		3.820.208,80-	
30/09/2024	5294062	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	1.916,61		3.818.292,19-	
30/09/2024	5294065	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.884,37		3.816.407,82-	
30/09/2024	5294067	0024 FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	1.854,84		3.814.552,98-	
30/09/2024	5294068	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	1.820,85		3.812.732,13-	
30/09/2024	5294075	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	1.699,05		3.811.033,08-	
30/09/2024	5294076	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	1.686,68		3.809.346,40-	
30/09/2024	5294092	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	1.452,49		3.807.893,91-	
30/09/2024	5294096	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	1.400,39		3.806.493,52-	
30/09/2024	5294100	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.324,87		3.805.168,65-	
30/09/2024	5294101	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.288,76		3.803.879,89-	
30/09/2024	5294104	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.260,73		3.802.619,16-	
30/09/2024	5294105	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	1.254,75		3.801.364,41-	
30/09/2024	5294110	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.225,27		3.800.139,14-	
30/09/2024	5294114	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.194,79		3.798.944,35-	
30/09/2024	5294125	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.060,12		3.797.884,23-	
30/09/2024	5294126	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	1.056,91		3.796.827,32-	
30/09/2024	5294132	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	1.027,14		3.795.800,18-	
30/09/2024	5294133	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	1.022,05		3.794.778,13-	
30/09/2024	5294149	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	953,46		3.793.824,67-	
30/09/2024	5294150	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	942,66		3.792.882,01-	
30/09/2024	5294151	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	927,42		3.791.954,59-	
30/09/2024	5294152	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	924,26		3.791.030,33-	
30/09/2024	5294164	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	849,53		3.790.180,80-	
30/09/2024	5294168	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	825,99		3.789.354,81-	
30/09/2024	5294170	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	807,93		3.788.546,88-	
30/09/2024	5294187	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	703,97		3.787.842,91-	
30/09/2024	5294188	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	LB092024	699,65		3.787.143,26-	
30/09/2024	5294189	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	699,13		3.786.444,13-	
30/09/2024	5294192	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	LB092024	693,51		3.785.750,62-	
30/09/2024	5294199	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	660,97		3.785.089,65-	
30/09/2024	5294210	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	566,35		3.784.523,30-	
30/09/2024	5294215	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	562,23		3.783.961,07-	
30/09/2024	5294231	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	490,33		3.783.470,74-	
30/09/2024	5294232	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	484,16		3.782.986,58-	
30/09/2024	5294239	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	458,67		3.782.527,91-	
30/09/2024	5294240	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	455,21		3.782.072,70-	
30/09/2024	5294252	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	414,48		3.781.658,22-	
30/09/2024	5294253	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	408,42		3.781.249,80-	
30/09/2024	5294256	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	401,18		3.780.848,62-	
30/09/2024	5294262	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	355,91		3.780.492,71-	
30/09/2024	5294264	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	344,52		3.780.148,19-	
Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias						Sd. Ant.:	3.780.148,19-
30/09/2024	5294269	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	313,03		3.779.835,16-	
30/09/2024	5294294	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092024	251,08		3.779.584,08-	
30/09/2024	5294296	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	250,33		3.779.333,75-	
30/09/2024	5294298	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092024	246,66		3.779.087,09-	
30/09/2024	5294304	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	215,26		3.778.871,83-	
30/09/2024	5294305	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	208,74		3.778.663,09-	
30/09/2024	5294309	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	194,93		3.778.468,16-	
30/09/2024	5294310	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092024	193,64		3.778.274,52-	
30/09/2024	5294313	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	166,01		3.778.108,51-	
30/09/2024	5294321	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	LB092024	153,80		3.777.954,71-	
30/09/2024	5294322	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	152,89		3.777.801,82-	
30/09/2024	5294323	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	151,74		3.777.650,08-	
30/09/2024	5294325	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	149,93		3.777.500,15-	
30/09/2024	5294329	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	144,86		3.777.355,29-	
30/09/2024	5294334	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	138,16		3.777.217,13-	
30/09/2024	5294337	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	136,14		3.777.080,99-	
30/09/2024	5294338	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	133,72		3.776.947,27-	
30/09/2024	5294340	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	133,32		3.776.813,95-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294346	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092024	123,15		3.776.690,80-
30/09/2024	5294349	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	118,64		3.776.572,16-
30/09/2024	5294355	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	104,34		3.776.467,82-
30/09/2024	5294363	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	LB092024	101,12		3.776.366,70-
30/09/2024	5294367	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	91,01		3.776.275,69-
30/09/2024	5294368	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	85,45		3.776.190,24-
30/09/2024	5294371	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	83,58		3.776.106,66-
30/09/2024	5294372	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	80,18		3.776.026,48-
30/09/2024	5294376	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	70,60		3.775.955,88-
30/09/2024	5294377	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	69,58		3.775.886,30-
30/09/2024	5294380	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	64,98		3.775.821,32-
30/09/2024	5294387	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	49,98		3.775.771,34-
30/09/2024	5294388	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	LB092024	48,29		3.775.723,05-
30/09/2024	5294389	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	45,01		3.775.678,04-
30/09/2024	5294390	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	44,44		3.775.633,60-
30/09/2024	5294393	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	41,74		3.775.591,86-
30/09/2024	5294394	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	40,12		3.775.551,74-
30/09/2024	5294396	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	32,04		3.775.519,70-
30/09/2024	5294397	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	29,28		3.775.490,42-
30/09/2024	5294398	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	28,48		3.775.461,94-
30/09/2024	5294400	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	LB092024	27,86		3.775.434,08-
30/09/2024	5294401	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	LB092024	25,15		3.775.408,93-
30/09/2024	5294406	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	15,14		3.775.393,79-
30/09/2024	5294407	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	LB092024	13,52		3.775.380,27-
TOTAL DIA ----->				226.168,43	343.417,64-	3.775.380,27-

Débitos: 226.168,43 Créditos: 343.417,64- Saldo Atual: 3.775.380,27-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 292.650,75-

30/09/2024	5298566	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.127,93		289.522,82-
30/09/2024	5298571	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		2.609,20-	292.132,02-
30/09/2024	5298575	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		2.415,12-	294.547,14-
30/09/2024	5298579	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.276,80		292.270,34-
30/09/2024	5298583	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		2.012,14-	294.282,48-
30/09/2024	5298587	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		1.775,31-	296.057,79-
30/09/2024	5298590	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.673,92		294.383,87-
30/09/2024	5298593	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		1.524,41-	295.908,28-
30/09/2024	5298596	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.326,36		294.581,92-
30/09/2024	5298598	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		1.312,13-	295.894,05-
30/09/2024	5298600	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		1.259,46-	297.153,51-
30/09/2024	5298605	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		1.157,97-	298.311,48-
30/09/2024	5298607	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		1.059,86-	299.371,34-
30/09/2024	5298611	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.001,71		298.369,63-
30/09/2024	5298612	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		981,31-	299.350,94-
30/09/2024	5298618	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		893,51-	300.244,45-
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	300.244,45-

30/09/2024	5298625	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		806,72-	301.051,17-
30/09/2024	5298627	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		778,40		300.272,77-
30/09/2024	5298629	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		736,42-	301.009,19-
30/09/2024	5298630	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		733,87		300.275,32-
30/09/2024	5298632	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		726,51		299.548,81-
30/09/2024	5298633	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		709,47		298.839,34-
30/09/2024	5298636	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		676,57-	299.515,91-
30/09/2024	5298640	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		631,23		298.884,68-
30/09/2024	5298641	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		631,12-	299.515,80-
30/09/2024	5298642	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		623,79		298.892,01-
30/09/2024	5298645	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		593,73-	299.485,74-
30/09/2024	5298646	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		592,56		298.893,18-
30/09/2024	5298648	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		578,94-	299.472,12-
30/09/2024	5298649	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		577,09-	300.049,21-
30/09/2024	5298651	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		563,49		299.485,72-
30/09/2024	5298654	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		542,21-	300.027,93-
30/09/2024	5298655	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		537,27		299.490,66-
30/09/2024	5298656	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		534,34-	300.025,00-
30/09/2024	5298659	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		455,91-	300.480,91-
30/09/2024	5298663	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		428,81-	300.909,72-
30/09/2024	5298664	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		426,62		300.483,10-
30/09/2024	5298666	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		419,79		300.063,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5298668	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		403,43		299.659,88-
30/09/2024	5298671	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		376,71-	300.036,59-
30/09/2024	5298675	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		339,24		299.697,35-
30/09/2024	5298676	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		327,06		299.370,29-
30/09/2024	5298679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		291,60-	299.661,89-
30/09/2024	5298684	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		267,45		299.394,44-
30/09/2024	5298685	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		266,11-	299.660,55-
30/09/2024	5298686	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		259,68-	299.920,23-
30/09/2024	5298687	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		255,00-	300.175,23-
30/09/2024	5298688	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		248,01-	300.423,24-
30/09/2024	5298690	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		223,71		300.199,53-
30/09/2024	5298691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		216,08-	300.415,61-
30/09/2024	5298692	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		214,16-	300.629,77-
30/09/2024	5298693	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		211,51		300.418,26-
30/09/2024	5298694	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		209,27-	300.627,53-
30/09/2024	5298701	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		183,01-	300.810,54-
30/09/2024	5298703	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		179,82-	300.990,36-
30/09/2024	5298706	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		167,41-	301.157,77-
30/09/2024	5298713	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		127,92-	301.285,69-
30/09/2024	5298716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		116,63-	301.402,32-
30/09/2024	5298719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		106,08-	301.508,40-
30/09/2024	5298720	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		100,07-	301.608,47-
30/09/2024	5298722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		96,80-	301.705,27-
30/09/2024	5298723	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		96,39-	301.801,66-
30/09/2024	5298725	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		77,32-	301.878,98-
30/09/2024	5298726	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		75,41-	301.954,39-
30/09/2024	5298729	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	71,01		301.883,38-
30/09/2024	5298730	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		69,52-	301.952,90-
30/09/2024	5298733	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		59,88-	302.012,78-
30/09/2024	5298736	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	52,62		301.960,16-
30/09/2024	5298739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		45,19-	302.005,35-
30/09/2024	5298742	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	32,29		301.973,06-
30/09/2024	5298743	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		32,25-	302.005,31-
30/09/2024	5298747	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		21,74-	302.027,05-
30/09/2024	5298749	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		19,23-	302.046,28-
30/09/2024	5298751	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		15,45		302.030,83-
TOTAL DIA ----->				18.093,49	27.473,57-	302.030,83-

Débitos: 18.093,49 Créditos: 27.473,57- Saldo Atual: 302.030,83-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas						
Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	1.463.486,70-
Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	1.463.486,70-

30/09/2024	5298519	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	24.893,60-		1.488.380,30-
30/09/2024	5298522	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	17.898,47-		1.506.278,77-
30/09/2024	5298524	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	16.077,50-		1.522.356,27-
30/09/2024	5298528	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	13.043,85-		1.535.400,12-
30/09/2024	5298529	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	12.997,59-		1.548.397,71-
30/09/2024	5298531	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	11.614,13-		1.560.011,84-
30/09/2024	5298533	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	11.072,20-		1.571.084,04-
30/09/2024	5298534	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	10.559,22-		1.581.643,26-
30/09/2024	5298537	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	8.476,32-		1.590.119,58-
30/09/2024	5298539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	7.908,60-		1.598.028,18-
30/09/2024	5298541	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	7.792,00-		1.605.820,18-
30/09/2024	5298543	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	7.377,52-		1.613.197,70-
30/09/2024	5298546	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	6.841,49-		1.620.039,19-
30/09/2024	5298549	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	6.457,90-		1.626.497,09-
30/09/2024	5298550	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.909,72-		1.632.406,81-
30/09/2024	5298552	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.614,99-		1.638.021,80-
30/09/2024	5298553	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.608,68-		1.643.630,48-
30/09/2024	5298554	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.471,99-		1.649.102,47-
30/09/2024	5298556	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	4.937,33-		1.654.039,80-
30/09/2024	5298558	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	4.657,08-		1.658.696,88-
30/09/2024	5298559	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	4.274,20-		1.662.971,08-
30/09/2024	5298561	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	3.625,42-		1.666.596,50-
30/09/2024	5298562	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	3.526,66-		1.670.123,16-
30/09/2024	5298572	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.501,69-		1.672.624,85-
30/09/2024	5298573	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.495,03-		1.675.119,88-
30/09/2024	5298574	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.474,85-		1.677.594,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5298576	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		2.391,12-	1.679.985,85-
30/09/2024	5298577	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		2.324,28-	1.682.310,13-
30/09/2024	5298582	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		2.027,90-	1.684.338,03-
30/09/2024	5298584	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		2.007,69-	1.686.345,72-
30/09/2024	5298586	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		1.981,20-	1.688.326,92-
30/09/2024	5298588	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		1.719,81-	1.690.046,73-
30/09/2024	5298589	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		1.692,92-	1.691.739,65-
30/09/2024	5298592	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		1.570,98-	1.693.310,63-
30/09/2024	5298602	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		1.242,83-	1.694.553,46-
30/09/2024	5298606	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		1.093,36-	1.695.646,82-
30/09/2024	5298617	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		903,72-	1.696.550,54-
30/09/2024	5298619	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		889,66-	1.697.440,20-
30/09/2024	5298624	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		843,71-	1.698.283,91-
30/09/2024	5298626	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		790,63-	1.699.074,54-
30/09/2024	5298631	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		730,16-	1.699.804,70-
30/09/2024	5298634	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		707,00-	1.700.511,70-
30/09/2024	5298638	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		651,68-	1.701.163,38-
30/09/2024	5298644	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	621,93		1.700.541,45-
30/09/2024	5298652	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		562,41-	1.701.103,86-
30/09/2024	5298665	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		423,62-	1.701.527,48-
30/09/2024	5298678	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		302,31-	1.701.829,79-
30/09/2024	5298695	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		203,80-	1.702.033,59-
30/09/2024	5298702	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		180,26-	1.702.213,85-
30/09/2024	5298744	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	25,89		1.702.187,96-
30/09/2024	5298746	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	24,01		1.702.163,95-
30/09/2024	5298748	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	20,95		1.702.143,00-
30/09/2024	5298754	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5,81		1.702.137,19-
30/09/2024	5298755	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	3,67		1.702.133,52-
30/09/2024	5298759	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	0,76		1.702.132,76-
30/09/2024	5293911	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	12.277,26		1.689.855,50-
30/09/2024	5293919	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	11.073,02		1.678.782,48-
30/09/2024	5293982	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	3.641,71		1.675.140,77-
30/09/2024	5293984	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	3.594,70		1.671.546,07-
30/09/2024	5293992	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	3.303,42		1.668.242,65-
30/09/2024	5294045	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	2.147,72		1.666.094,93-
30/09/2024	5294074	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	1.699,06		1.664.395,87-
30/09/2024	5294077	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	1.686,68		1.662.709,19-
30/09/2024	5294093	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	1.442,11		1.661.267,08-
30/09/2024	5294097	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	1.400,39		1.659.866,69-
30/09/2024	5294107	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	1.236,56		1.658.630,13-
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário					Sd. Ant.:	1.658.630,13-

30/09/2024	5294184	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092024	707,00		1.657.923,13-
30/09/2024	5294248	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092024	424,76		1.657.498,37-
30/09/2024	5294255	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092024	404,16		1.657.094,21-
30/09/2024	5294261	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092024	359,15		1.656.735,06-
30/09/2024	5294285	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	LB092024	281,20		1.656.453,86-
30/09/2024	5294287	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB092024	274,09		1.656.179,77-
30/09/2024	5294295	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092024	250,58		1.655.929,19-
30/09/2024	5294328	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	144,86		1.655.784,33-
30/09/2024	5294341	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092024	127,15		1.655.657,18-
30/09/2024	5294365	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	LB092024	100,05		1.655.557,13-
30/09/2024	5294375	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	LB092024	70,60		1.655.486,53-
30/09/2024	5294385	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092024	60,41		1.655.426,12-
30/09/2024	5294391	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092024	44,27		1.655.381,85-
30/09/2024	5294403	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092024	21,75		1.655.360,10-
30/09/2024	5294405	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	LB092024	16,87		1.655.343,23-
TOTAL DIA ----->				47.492,55	239.349,08-	1.655.343,23-

Débitos: 47.492,55 Créditos: 239.349,08- Saldo Atual: 1.655.343,23-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas
 Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 117.077,40-

30/09/2024	5298585	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1.991,49-	119.068,89-
30/09/2024	5298595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1.431,89-	120.500,78-
30/09/2024	5298599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1.286,27-	121.787,05-
30/09/2024	5298608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1.043,36-	122.830,41-
30/09/2024	5298609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1.039,77-	123.870,18-
30/09/2024	5298610	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	1.038,74		122.831,44-
30/09/2024	5298615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		929,11-	123.760,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5298616	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	927,51		122.833,04-
30/09/2024	5298621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		885,77-	123.718,81-
30/09/2024	5298623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		844,74-	124.563,55-
30/09/2024	5298635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		678,10-	125.241,65-
30/09/2024	5298639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		632,64-	125.874,29-
30/09/2024	5298643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		623,31-	126.497,60-
30/09/2024	5298647	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		590,09-	127.087,69-
30/09/2024	5298653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		547,31-	127.635,00-
30/09/2024	5298657	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		516,61-	128.151,61-
30/09/2024	5298658	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		472,76-	128.624,37-
30/09/2024	5298660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		449,20-	129.073,57-
30/09/2024	5298661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		448,72-	129.522,29-
30/09/2024	5298662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		437,77-	129.960,06-
30/09/2024	5298670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		394,97-	130.355,03-
30/09/2024	5298672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		372,57-	130.727,60-
30/09/2024	5298673	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	343,07		130.384,53-
30/09/2024	5298674	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		341,94-	130.726,47-
30/09/2024	5298677	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	310,36		130.416,11-
30/09/2024	5298680	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	291,34		130.124,77-
30/09/2024	5298681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		290,03-	130.414,80-
30/09/2024	5298682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		282,12-	130.696,92-
30/09/2024	5298696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		200,14-	130.897,06-
30/09/2024	5298697	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		199,60-	131.096,66-
30/09/2024	5298698	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		197,98-	131.294,64-
30/09/2024	5298699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		191,29-	131.485,93-
30/09/2024	5298700	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		185,93-	131.671,86-
30/09/2024	5298704	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	171,80		131.500,06-
30/09/2024	5298705	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	169,91		131.330,15-
30/09/2024	5298707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		162,25-	131.492,40-
30/09/2024	5298708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		160,62-	131.653,02-
30/09/2024	5298709	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		158,50-	131.811,52-
30/09/2024	5298710	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		137,58-	131.949,10-
30/09/2024	5298711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		135,43-	132.084,53-
30/09/2024	5298712	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	134,93		131.949,60-
30/09/2024	5298714	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		125,67-	132.075,27-
30/09/2024	5298715	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	117,68		131.957,59-
Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°			Sd. Ant.:	131.957,59-
30/09/2024	5298717	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	115,37		131.842,22-
30/09/2024	5298718	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	110,84		131.731,38-
30/09/2024	5298721	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		99,42-	131.830,80-
30/09/2024	5298724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		87,48-	131.918,28-
30/09/2024	5298727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		72,29-	131.990,57-
30/09/2024	5298728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		71,17-	132.061,74-
30/09/2024	5298731	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		67,50-	132.129,24-
30/09/2024	5298732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		63,25-	132.192,49-
30/09/2024	5298734	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		58,41-	132.250,90-
30/09/2024	5298735	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		56,56-	132.307,46-
30/09/2024	5298737	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		52,14-	132.359,60-
30/09/2024	5298738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	49,75		132.309,85-
30/09/2024	5298740	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		44,99-	132.354,84-
30/09/2024	5298741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		33,89-	132.388,73-
30/09/2024	5298745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		24,18-	132.412,91-
30/09/2024	5298750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		16,30-	132.429,21-
30/09/2024	5298752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		14,42-	132.443,63-
30/09/2024	5298753	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	11,59		132.432,04-
30/09/2024	5298756	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	2,07		132.429,97-
30/09/2024	5298757	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1,92		132.428,05-
30/09/2024	5298758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1,68		132.426,37-
30/09/2024	5298760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	0,46		132.425,91-
30/09/2024	5298761	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	0,29		132.425,62-
30/09/2024	5298762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	0,06		132.425,56-
TOTAL DIA ----->				3.799,37	19.147,53-	132.425,56-

Débitos: 3.799,37 Créditos: 19.147,53- Saldo Atual: 132.425,56-

Conta Sintética: 2.01.03.03 Provisões Trabalhistas

Conta: 2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enferma Sd. Ant.: 535.102,78-

30/09/2024 5301912 VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (Repasse junho 2024) 000000000 16.545,78- 551.648,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5301913	VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI - 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000		24.817,53-	576.466,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	41.363,31-	576.466,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 41.363,31- Saldo Atual: 576.466,09-

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	100.002,87-

17/09/2024	5274716	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 08/2024	705271	154.144,82		54.141,95
17/09/2024	5274724	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/ FOLHA - 08/2024	705275	167.083,94		221.225,89
17/09/2024	5274748	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 95111-0 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 08/2024	705279	251.125,76		472.351,65
17/09/2024	5278432	Baixa GPS Folha N° 2282 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2024	907378		154.144,82-	318.206,83
17/09/2024	5278436	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2556 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2024 Períodos: 3	907754		167.083,94-	151.122,89
17/09/2024	5278442	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1441 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF AO PAGAMENTO DO PCC 08/2024- HEMU	906278		152.943,93-	1.821,04-
17/09/2024	5278443	Baixa GPS Retido PJ N° 5790832 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REFERENTE AO INSS -08/2024 - HEMU	906228		57.908,32-	59.729,36-
Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz					Sd. Ant.:	59.729,36-
17/09/2024	5278444	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1557 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF AO IRRF - 08/2024- HEMU	906273		40.273,51-	100.002,87-
TOTAL DIA ----->				572.354,52	572.354,52-	100.002,87-

Débitos: 572.354,52 Créditos: 572.354,52- Saldo Atual: 100.002,87-

Conta Sintética: 2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos a Pagar						
Conta: 2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros					Sd. Ant.:	86.894,44-

30/09/2024	5303380	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		23.391,46-	110.285,90-
30/09/2024	5303381	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		14.133,24-	124.419,14-
30/09/2024	5303382	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		2.023,01-	126.442,15-
30/09/2024	5303383	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		4.296,35-	130.738,50-
30/09/2024	5303384	VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - SETEMBRO-2024	0000000000		378,20-	131.116,70-
TOTAL DIA ----->				0,00	44.222,26-	131.116,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.222,26- Saldo Atual: 131.116,70-

Conta Sintética: 2.01.06.01 Recurso de Convênio em Execução						
Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar					Sd. Ant.:	1.684.273,02-

01/09/2024	5301545	VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 01-2022 (NÃO FOI REALIZADA A TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A RECEBER NA ÉPOCA)	0000000000	68.814,38		1.615.458,64-
01/09/2024	5301546	VLR VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 03-2023- (NÃO FOI REALIZADA A TRANSFERÊNCIA PARA O CONTAS A RECEBER NA ÉPOCA)	0000000000	1.615.458,64		0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				1.684.273,02	0,00	0,00
02/09/2024	5287371	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092024	0000092024	12.422.849,61		12.422.849,61
TOTAL DIA ----->				12.422.849,61	0,00	12.422.849,61
05/09/2024	5287440	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2024. VALOR DO CONTRATO 12.422.849,61. PLANILHA ENVIADA EM 02/10/2024.	912970		9.464.465,50-	2.958.384,11
05/09/2024	5287441	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET.2024.	912970		2.665.318,60-	293.065,51
05/09/2024	5287442	Glosas de Energia - SET.2024	912970		90.000,00-	203.065,51
TOTAL DIA ----->				0,00	12.219.784,10-	203.065,51
30/09/2024	5301516	VLR REF A RECONHECIMENTO DE CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA - 09-2024	0000000000		203.065,51-	0,00
30/09/2024	5305758	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO-2024	0000000000	1.517.448,97		1.517.448,97
30/09/2024	5305759	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO-2024	0000000000		1.517.448,97-	0,00
TOTAL DIA ----->				1.517.448,97	1.720.514,48-	0,00
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar			Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 15.624.571,60 Créditos: 13.940.298,58- Saldo Atual: 0,00						

Conta Sintética: 2.01.06.01		Recurso de Convênio em Execução				
Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasses Verba p/Investimento			Sd. Ant.:	3.283.211,09-

01/09/2024	5205854	VLR Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GRUPO GERADOR DIESEL)	0000000000	378.112,00		2.905.099,09-
TOTAL DIA ----->				378.112,00	0,00	2.905.099,09-
12/09/2024	5287468	REPASSE DE INVESTIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BERÇO PARA RECEM-NASCIDO E UMA BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL.	708122		420,00-	2.905.519,09-
TOTAL DIA ----->				0,00	420,00-	2.905.519,09-
30/09/2024	5301252	VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	0000000000	43.000,00		2.862.519,09-
30/09/2024	5301260	VLR Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GERADOR)	0000000000	378.112,00		2.484.407,09-
30/09/2024	5301280	VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (DEFIBRILADOR CARDIOVERSOR)	0000000000	54.392,72		2.430.014,37-
30/09/2024	5301294	VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	0000000000	20.065,68		2.409.948,69-
30/09/2024	5301298	VLR Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	0000000000	18.580,00		2.391.368,69-
30/09/2024	5301303	VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - PATRIMONIO 9 (ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	0000000000	420,00		2.390.948,69-
30/09/2024	5301311	VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)	0000000000	949,00		2.389.999,69-
30/09/2024	5301319	VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5301344	IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO) VLR Ref NF 0000003377 - MANANCIAL MEDICAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000000 0000000000	63.573,78 1.324,00		2.326.425,91- 2.325.101,91-
TOTAL DIA ----->				580.417,18	0,00	2.325.101,91-

Débitos: 958.529,18 Créditos: 420,00- Saldo Atual: 2.325.101,91-

Conta Sintética: 2.02.05.01 INSS a Recolher - CEBAS							
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS						Sd. Ant.:	29.298.824,71-
30/09/2024	5302096	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024	0000000000		154.955,93-	29.453.780,64-	
30/09/2024	5302097	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO - 2024	0000000000		587.763,87-	30.041.544,51-	
TOTAL DIA ----->				0,00	742.719,80-	30.041.544,51-	

Débitos: 0,00 Créditos: 742.719,80- Saldo Atual: 30.041.544,51-

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas							
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.349.814,89-
30/09/2024	5298566	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			3.127,93-	4.352.942,82-	
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva						Sd. Ant.:	4.352.942,82-
30/09/2024	5298579	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			2.276,80-	4.355.219,62-	
30/09/2024	5298590	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.673,92-	4.356.893,54-	
30/09/2024	5298596	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.326,36-	4.358.219,90-	
30/09/2024	5298610	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		1.038,74-	4.359.258,64-	
30/09/2024	5298611	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.001,71-	4.360.260,35-	
30/09/2024	5298616	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		927,51-	4.361.187,86-	
30/09/2024	5298627	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			778,40-	4.361.966,26-	
30/09/2024	5298630	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			733,87-	4.362.700,13-	
30/09/2024	5298632	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			726,51-	4.363.426,64-	
30/09/2024	5298633	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			709,47-	4.364.136,11-	
30/09/2024	5298640	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			631,23-	4.364.767,34-	
30/09/2024	5298642	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			623,79-	4.365.391,13-	
30/09/2024	5298646	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			592,56-	4.365.983,69-	
30/09/2024	5298651	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			563,49-	4.366.547,18-	
30/09/2024	5298655	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			537,27-	4.367.084,45-	
30/09/2024	5298664	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			426,62-	4.367.511,07-	
30/09/2024	5298666	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			419,79-	4.367.930,86-	
30/09/2024	5298668	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			403,43-	4.368.334,29-	
30/09/2024	5298673	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		343,07-	4.368.677,36-	
30/09/2024	5298675	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			339,24-	4.369.016,60-	
30/09/2024	5298676	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			327,06-	4.369.343,66-	
30/09/2024	5298677	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		310,36-	4.369.654,02-	
30/09/2024	5298680	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		291,34-	4.369.945,36-	
30/09/2024	5298684	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			267,45-	4.370.212,81-	
30/09/2024	5298690	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			223,71-	4.370.436,52-	
30/09/2024	5298693	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			211,51-	4.370.648,03-	
30/09/2024	5298704	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		171,80-	4.370.819,83-	
30/09/2024	5298705	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		169,91-	4.370.989,74-	
30/09/2024	5298712	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		134,93-	4.371.124,67-	
30/09/2024	5298715	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		117,68-	4.371.242,35-	
30/09/2024	5298717	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		115,37-	4.371.357,72-	
30/09/2024	5298718	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		110,84-	4.371.468,56-	
30/09/2024	5298751	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			15,45-	4.371.484,01-	
30/09/2024	5298753	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		11,59-	4.371.495,60-	
30/09/2024	5292074	0020 GRRF	LB092024	32.319,77		4.339.175,83-	
30/09/2024	5292082	0020 GRRF	LB092024	10.706,18		4.328.469,65-	
30/09/2024	5292086	0020 GRRF	LB092024	6.868,41		4.321.601,24-	
30/09/2024	5292099	0020 GRRF	LB092024	2.875,89		4.318.725,35-	
30/09/2024	5292118	0020 GRRF	LB092024	785,34		4.317.940,01-	
30/09/2024	5292124	0020 GRRF	LB092024	221,84		4.317.718,17-	
30/09/2024	5292128	0020 GRRF	LB092024	129,45		4.317.588,72-	
30/09/2024	5293924	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092024	10.313,63		4.307.275,09-	
30/09/2024	5293929	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092024	8.908,16		4.298.366,93-	
30/09/2024	5293933	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	LB092024	8.729,10		4.289.637,83-	
30/09/2024	5293945	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092024	6.541,22		4.283.096,61-	
30/09/2024	5293962	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092024	5.097,16		4.277.999,45-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294013	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	LB092024	2.834,78		4.275.164,67-
30/09/2024	5294035	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	LB092024	2.356,03		4.272.808,64-
30/09/2024	5294078	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092024	1.664,06		4.271.144,58-
30/09/2024	5294130	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092024	1.049,96		4.270.094,62-
30/09/2024	5294196	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	LB092024	670,12		4.269.424,50-
30/09/2024	5294409	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	LB092024	3,54		4.269.420,96-
30/09/2024	5294412	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	LB092024	0,53		4.269.420,43-
30/09/2024	5302098	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000		115.873,03-	4.385.293,46-
TOTAL DIA ----->				102.075,17	137.553,74-	4.385.293,46-

Débitos: 102.075,17 Créditos: 137.553,74- Saldo Atual: 4.385.293,46-

Conta Sintética: 2.02.06.01 Fundo de Reserva / Contig. Trabalhistas
Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 764.004,86-

30/09/2024	5303844	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA TRABALHISTAS 09-2024	0000000000	11.006,62		752.998,24-
------------	---------	---	------------	-----------	--	-------------

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 752.998,24-

TOTAL DIA ----->				11.006,62	0,00	752.998,24-
------------------	--	--	--	-----------	------	-------------

Débitos: 11.006,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 752.998,24-

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido
Conta: 2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 8.155.825,26-

30/09/2024	5303716	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE,M/C FANEM,MOD.IT158/TS - FORNECEDOR FANEM - MNSL PARA HEMU	0000000000		21.812,00-	8.177.637,26-
------------	---------	--	------------	--	------------	---------------

30/09/2024	5303717	VLR REF TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - INCUBADORA HOSPITALAR FORNECEDOR NÃO INFORMADO - MNSL PARA HEMU	0000000000		10.013,63-	8.187.650,89-
------------	---------	--	------------	--	------------	---------------

TOTAL DIA ----->				0,00	31.825,63-	8.187.650,89-
------------------	--	--	--	------	------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 31.825,63- Saldo Atual: 8.187.650,89-

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido
Conta: 2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática Sd. Ant.: 28.908,67-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido
Conta: 2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios Sd. Ant.: 665.389,49-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.01 Imobilizado Cedido
Conta: 2.04.01.01.004 704 Veículos Sd. Ant.: 2,00-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido
Conta: 2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios Sd. Ant.: 1.030.903,92-

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 2.04.01.03 Imobilizado Adquirido
Conta: 2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 7.677.168,25-

01/09/2024	5205855	VLR Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR DIESEL)	0000000000		378.112,00-	8.055.280,25-
------------	---------	---	------------	--	-------------	---------------

01/09/2024	5273904	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE MNSL PARA HEMU	0000000000	21.812,00		8.033.468,25-
------------	---------	---	------------	-----------	--	---------------

01/09/2024	5273908	VLR VLR REF A CONTABILIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE INCUBADORA NEO NATAL DE				
------------	---------	---	--	--	--	--

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MNSL PARA HEMU	0000000000	10.013,63		8.023.454,62-
TOTAL DIA ----->				31.825,63	378.112,00-	8.023.454,62-
30/09/2024	5301253	VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	0000000000		43.000,00-	8.066.454,62-
30/09/2024	5301261	VLR Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GERADOR)	0000000000		378.112,00-	8.444.566,62-
30/09/2024	5301281	VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR CARDIOVERSOR)	0000000000		54.392,72-	8.498.959,34-
30/09/2024	5301295	VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	0000000000		20.065,68-	8.519.025,02-
Conta: 2.04.01.03.002		549 Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:	8.519.025,02-
30/09/2024	5301299	VLR Ref NF 0000003377 - MANANCIAL MEDICAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000000		1.324,00-	8.520.349,02-
30/09/2024	5301304	VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - PATRIMONIO 9				
30/09/2024	5301312	ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	0000000000		420,00-	8.520.769,02-
30/09/2024	5301312	VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)	0000000000		949,00-	8.521.718,02-
30/09/2024	5301320	VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	0000000000		63.573,78-	8.585.291,80-
30/09/2024	5301341	VLR Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	0000000000		18.580,00-	8.603.871,80-
30/09/2024	5303822	VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE IMOBILIZADO - BRONCOFIBROSCÓPIO - FORNECEDOR H STRATTNER KARL STORZ - DO HEMU PARA HECAD	0000000000	125.233,13		8.478.638,67-
30/09/2024	5303823	REF A BAIXA DE IMOBILIZADO - DETECTOR FETAL - MARCA MEDPEJ- FURTO	0000000000	1.048,95		8.477.589,72-
TOTAL DIA ----->				126.282,08	580.417,18-	8.477.589,72-
Débitos: 158.107,71		Créditos: 958.529,18-		Saldo Atual: 8.477.589,72-		

Conta Sintética: 2.04.01.03		Imobilizado Adquirido				
Conta: 2.04.01.03.003		550 Computadores e Periféricos		Sd. Ant.:		255.775,38-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.03		Imobilizado Adquirido				
Conta: 2.04.01.03.005		767 Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:		17.487,40-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.04		Intangível Adquirido				
Conta: 2.04.01.04.001		715 Software e Programas		Sd. Ant.:		648.300,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 2.04.01.05		Contrato de Gestão				
Conta: 2.04.01.05.001		888 Contrato de Gestão		Sd. Ant.:		50.333.864,39-
30/09/2024	5301522	VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 09-2024	0000000000	12.422.849,61		37.911.014,78-
TOTAL DIA ----->				12.422.849,61	0,00	37.911.014,78-
Débitos: 12.422.849,61		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 37.911.014,78-		

Conta Sintética: 3.01.01.01		Programa de Gestão em Saúde				
Conta: 3.01.01.01.002		694 Receita de Subvencao nao Monetaria		Sd. Ant.:		116.717.843,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/09/2024	5205854	VLR Ref NF 0000000028 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILZIADO (GRUPO GERADOR DIESEL)	0000000000		378.112,00-	117.095.955,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	378.112,00-	117.095.955,67-
02/09/2024	5287372	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092024	0000092024		12.422.849,61-	129.518.805,28-
TOTAL DIA ----->				0,00	12.422.849,61-	129.518.805,28-
Conta: 3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria					Sd. Ant.:	129.518.805,28-
30/09/2024	5301252	VLR Ref NF 0000006164 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	0000000000		43.000,00-	129.561.805,28-
30/09/2024	5301260	VLR Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GERADOR)	0000000000		378.112,00-	129.939.917,28-
30/09/2024	5301280	VLR Ref NF 0000035409 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (DEFIBTILADOR CARDIOVERSOR)	0000000000		54.392,72-	129.994.310,00-
30/09/2024	5301294	VLR Ref NF 0000033564 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	0000000000		20.065,68-	130.014.375,68-
30/09/2024	5301298	VLR Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	0000000000		18.580,00-	130.032.955,68-
30/09/2024	5301303	VLR Ref NF 0000003996 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	0000000000		420,00-	130.033.375,68-
30/09/2024	5301311	VLR Ref NF 0000007939 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)	0000000000		949,00-	130.034.324,68-
30/09/2024	5301319	VLR Ref NF 0000036105 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	0000000000		63.573,78-	130.097.898,46-
30/09/2024	5301344	VLR Ref NF 0000003377 - MANANCIAL MEDICAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000000000		1.324,00-	130.099.222,46-
30/09/2024	5305758	VLR REF A RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA SETEMBRO-2024	0000000000		1.517.448,97-	131.616.671,43-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.097.866,15-	131.616.671,43-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.898.827,76- Saldo Atual: 131.616.671,43-

Conta Sintética: 3.01.01.01 Programa de Gestão em Saúde
Conta: 3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem Sd. Ant.: 2.179.551,31-

02/09/2024	5287446	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000912024	0000912024		236.308,06-	2.415.859,37-
TOTAL DIA ----->				0,00	236.308,06-	2.415.859,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 236.308,06- Saldo Atual: 2.415.859,37-

Conta Sintética: 3.02.02.03 Contribuições e doações Voluntárias
Conta: 3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas Sd. Ant.: 57.793,27-

30/09/2024	5303369	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - SETEMBRO-2024	0000000000		10.256,95-	68.050,22-
30/09/2024	5303370	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - SETEMBRO-2024	0000000000		3.713,20-	71.763,42-
30/09/2024	5303371	VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS - SETEMBRO-2024	0000000000		429,78-	72.193,20-
TOTAL DIA ----->				0,00	14.399,93-	72.193,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.399,93- Saldo Atual: 72.193,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.248.930,77						

30/09/2024	5303372	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF.				
		CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000	286.199,80		2.535.130,57
TOTAL DIA ----->				286.199,80	0,00	2.535.130,57
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.535.130,57						

Débitos: 286.199,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.535.130,57						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.433.166,40						

30/09/2024	5303373	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				
		SETEMBRO 2024	0000000000	314.839,49		3.748.005,89
TOTAL DIA ----->				314.839,49	0,00	3.748.005,89
Débitos: 314.839,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.748.005,89						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 253.199,47						

01/09/2024	5203873	Ref NF 0000497142 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000497142	253,68		253.453,15
01/09/2024	5204426	Ref NF 0000498550 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000498550	761,04		254.214,19
01/09/2024	5204444	Ref NF 0000498370 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000498370	10.147,20		264.361,39
01/09/2024	5204498	Ref NF 0000497657 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000497657	253,68		264.615,07
TOTAL DIA ----->				11.415,60	0,00	264.615,07
05/09/2024	5282691	Ref NF 0000499049 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000499049	697,62		265.312,69
TOTAL DIA ----->				697,62	0,00	265.312,69
20/09/2024	5282707	Ref NF 0000500789 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000500789	887,88		266.200,57
20/09/2024	5282711	Ref NF 0000500767 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000500767	253,68		266.454,25
TOTAL DIA ----->				1.141,56	0,00	266.454,25
21/09/2024	5282701	Ref NF 0000500845 - IBG INDUSTRIA				
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES				
		HOSPITALARES	0000500845	6.392,40		272.846,65
TOTAL DIA ----->				6.392,40	0,00	272.846,65
Débitos: 19.647,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.846,65						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 4,26						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 102.576,70						

30/09/2024	5303374	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SETEMBRO 2024	0000000000	23.937,35		126.514,05
TOTAL DIA ----->				23.937,35	0,00	126.514,05
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais			Sd. Ant.:	126.514,05
Débitos: 23.937,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.514,05						
Conta Sintética: 4.01.01.01 Materiais e Medicamentos p/Atendimento						
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais			Sd. Ant.:	243.230,82
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	275.407,46
30/09/2024	5303375	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000	67.418,40		342.825,86
TOTAL DIA ----->				67.418,40	0,00	342.825,86
Débitos: 67.418,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.825,86						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	320.304,48
30/09/2024	5303376	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000	38.760,15		359.064,63
TOTAL DIA ----->				38.760,15	0,00	359.064,63
Débitos: 38.760,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 359.064,63						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	200.143,24
30/09/2024	5303377	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000	19.695,87		219.839,11
TOTAL DIA ----->				19.695,87	0,00	219.839,11
Débitos: 19.695,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.839,11						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	236.114,41
30/09/2024	5303378	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000	28.039,63		264.154,04
TOTAL DIA ----->				28.039,63	0,00	264.154,04
Débitos: 28.039,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.154,04						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	19.044,19
30/09/2024	5303379	VLR VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2024	0000000000	5.541,05		24.585,24
TOTAL DIA ----->				5.541,05	0,00	24.585,24
Débitos: 5.541,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.585,24						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	14.810,24
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.01.01.02 Materiais de Uso e Consumo						
Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	41.601,23
**** Sem Movimento ****						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.01.03.01 Ajuste de Inventario						
Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario						Sd. Ant.: 395.561,48
30/09/2024	5303391	VLR VLR REF AJUSTES - SETEMBRO-2024	0000000000	996,97		396.558,45
30/09/2024	5303392	VLR VLR REF AJUSTES - SETEMBRO-2024	0000000000		48,38-	396.510,07
30/09/2024	5303393	VLR VLR REF AJUSTES - SETEMBRO-2024	0000000000	98,00		396.608,07
TOTAL DIA ----->				1.094,97	48,38-	396.608,07
Débitos: 1.094,97 Créditos: 48,38- Saldo Atual: 396.608,07						
Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 17.909.629,58
05/09/2024	5282006	REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU	706925		500,00-	17.909.129,58
TOTAL DIA ----->				0,00	500,00-	17.909.129,58
30/09/2024	5293869	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	198.340,53		18.107.470,11
30/09/2024	5293870	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	129.289,11		18.236.759,22
30/09/2024	5293871	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	113.795,29		18.350.554,51
30/09/2024	5293872	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	103.780,84		18.454.335,35
30/09/2024	5293873	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	101.383,93		18.555.719,28
30/09/2024	5293874	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	80.926,87		18.636.646,15
30/09/2024	5293875	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	80.845,20		18.717.491,35
30/09/2024	5293876	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	76.406,15		18.793.897,50
30/09/2024	5293877	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	69.489,13		18.863.386,63
30/09/2024	5293878	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	64.125,75		18.927.512,38
30/09/2024	5293879	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	58.059,28		18.985.571,66
30/09/2024	5293880	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	57.099,12		19.042.670,78
30/09/2024	5293881	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	56.593,65		19.099.264,43
30/09/2024	5293882	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	47.964,39		19.147.228,82
30/09/2024	5293883	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	47.352,12		19.194.580,94
30/09/2024	5293884	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	46.042,24		19.240.623,18
30/09/2024	5293885	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	42.888,17		19.283.511,35
30/09/2024	5293886	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	38.938,88		19.322.450,23
30/09/2024	5293887	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	38.189,98		19.360.640,21
30/09/2024	5293888	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	33.740,10		19.394.380,31
30/09/2024	5293889	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	31.249,98		19.425.630,29
30/09/2024	5293890	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	30.067,86		19.455.698,15
30/09/2024	5293891	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	28.995,96		19.484.694,11
30/09/2024	5293892	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	24.803,19		19.509.497,30
30/09/2024	5293893	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	24.652,04		19.534.149,34
30/09/2024	5293895	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	22.728,38		19.556.877,72
30/09/2024	5293897	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	21.839,42		19.578.717,14
30/09/2024	5293898	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	20.825,89		19.599.543,03
30/09/2024	5293901	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	18.764,18		19.618.307,21
30/09/2024	5293902	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	18.490,88		19.636.798,09
30/09/2024	5293904	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	17.868,18		19.654.666,27
30/09/2024	5293906	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	16.373,93		19.671.040,20
30/09/2024	5293908	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	14.358,84		19.685.399,04
30/09/2024	5293909	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	14.201,48		19.699.600,52
30/09/2024	5293913	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	12.097,00		19.711.697,52
30/09/2024	5293925	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	10.154,11		19.721.851,63
30/09/2024	5293932	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	8.836,10		19.730.687,73
30/09/2024	5293937	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	7.454,64		19.738.142,37
30/09/2024	5293938	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	7.205,32		19.745.347,69
30/09/2024	5293942	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	6.595,86		19.751.943,55
30/09/2024	5293944	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	6.543,83		19.758.487,38
30/09/2024	5293953	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	6.178,38		19.764.665,76
30/09/2024	5293955	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	6.158,60		19.770.824,36
30/09/2024	5293957	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	6.080,51		19.776.904,87
30/09/2024	5293965	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	4.553,90		19.781.458,77
30/09/2024	5293968	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	4.445,47		19.785.904,24
30/09/2024	5293989	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	3.338,40		19.789.242,64
30/09/2024	5293993	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	3.297,93		19.792.540,57
30/09/2024	5294016	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	2.809,29		19.795.349,86
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados						Sd. Ant.: 19.795.349,86
30/09/2024	5294038	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	2.332,41		19.797.682,27
30/09/2024	5294052	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	2.060,16		19.799.742,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294053	0002 DIAS TRABALHADOS	LB092024	2.060,16		19.801.802,59
30/09/2024	5294054	0102 DSR	LB092024	2.050,63		19.803.853,22
30/09/2024	5294088	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092024	1.463,35		19.805.316,57
30/09/2024	5294089	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092024	1.460,27		19.806.776,84
30/09/2024	5294098	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	1.350,46		19.808.127,30
30/09/2024	5294103	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092024	1.274,29		19.809.401,59
30/09/2024	5294106	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092024	1.253,69		19.810.655,28
30/09/2024	5294115	0102 DSR	LB092024	1.178,65		19.811.833,93
30/09/2024	5294116	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	1.164,77		19.812.998,70
30/09/2024	5294123	0102 DSR	LB092024	1.097,86		19.814.096,56
30/09/2024	5294135	0102 DSR	LB092024	1.006,54		19.815.103,10
30/09/2024	5294153	0102 DSR	LB092024	916,40		19.816.019,50
30/09/2024	5294154	0102 DSR	LB092024	910,53		19.816.930,03
30/09/2024	5294156	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092024	905,58		19.817.835,61
30/09/2024	5294160	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	LB092024	869,18		19.818.704,79
30/09/2024	5294201	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	630,92		19.819.335,71
30/09/2024	5294218	0102 DSR	LB092024	535,09		19.819.870,80
30/09/2024	5294230	0102 DSR	LB092024	492,53		19.820.363,33
30/09/2024	5294241	0102 DSR	LB092024	450,78		19.820.814,11
30/09/2024	5294242	0102 DSR	LB092024	448,88		19.821.262,99
30/09/2024	5294245	0102 DSR	LB092024	438,03		19.821.701,02
30/09/2024	5294247	0102 DSR	LB092024	425,61		19.822.126,63
30/09/2024	5294263	0102 DSR	LB092024	348,05		19.822.474,68
30/09/2024	5294265	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	335,78		19.822.810,46
30/09/2024	5294270	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	310,97		19.823.121,43
30/09/2024	5294291	0102 DSR	LB092024	260,38		19.823.381,81
30/09/2024	5294299	0102 DSR	LB092024	233,09		19.823.614,90
30/09/2024	5294308	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	205,22		19.823.820,12
30/09/2024	5294318	0102 DSR	LB092024	156,11		19.823.976,23
30/09/2024	5294324	0102 DSR	LB092024	150,16		19.824.126,39
30/09/2024	5294333	0102 DSR	LB092024	138,41		19.824.264,80
30/09/2024	5294335	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	137,34		19.824.402,14
30/09/2024	5294336	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	LB092024	137,34		19.824.539,48
30/09/2024	5294345	0102 DSR	LB092024	123,54		19.824.663,02
30/09/2024	5294353	0102 DSR	LB092024	109,83		19.824.772,85
30/09/2024	5294354	0102 DSR	LB092024	107,07		19.824.879,92
30/09/2024	5294364	0102 DSR	LB092024	100,15		19.824.980,07
30/09/2024	5294366	0102 DSR	LB092024	98,36		19.825.078,43
30/09/2024	5294378	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	LB092024	69,21		19.825.147,64
30/09/2024	5294395	0102 DSR	LB092024	39,11		19.825.186,75
30/09/2024	5301909	VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000	206.822,37		20.032.009,12
TOTAL DIA ----->				2.122.879,54	0,00	20.032.009,12

Débitos: 2.122.879,54 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 20.032.009,12

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 1.107,23

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.097.646,62

30/09/2024	5298519	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	24.893,60		2.122.540,22
30/09/2024	5298522	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	17.898,47		2.140.438,69
30/09/2024	5298524	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	16.077,50		2.156.516,19
30/09/2024	5298528	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	13.043,85		2.169.560,04
30/09/2024	5298529	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	12.997,59		2.182.557,63
30/09/2024	5298531	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	11.614,13		2.194.171,76
30/09/2024	5298533	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	11.072,20		2.205.243,96
30/09/2024	5298534	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	10.559,22		2.215.803,18
30/09/2024	5298537	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	8.476,32		2.224.279,50
Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário					Sd. Ant.:	2.224.279,50
30/09/2024	5298539	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	7.908,60		2.232.188,10
30/09/2024	5298541	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	7.792,00		2.239.980,10
30/09/2024	5298543	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	7.377,52		2.247.357,62
30/09/2024	5298546	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	6.841,49		2.254.199,11
30/09/2024	5298549	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	6.457,90		2.260.657,01
30/09/2024	5298550	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.909,72		2.266.566,73

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5298552	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.614,99		2.272.181,72
30/09/2024	5298553	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.608,68		2.277.790,40
30/09/2024	5298554	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	5.471,99		2.283.262,39
30/09/2024	5298556	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	4.937,33		2.288.199,72
30/09/2024	5298558	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	4.657,08		2.292.856,80
30/09/2024	5298559	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	4.274,20		2.297.131,00
30/09/2024	5298561	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	3.625,42		2.300.756,42
30/09/2024	5298562	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	3.526,66		2.304.283,08
30/09/2024	5298572	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.501,69		2.306.784,77
30/09/2024	5298573	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.495,03		2.309.279,80
30/09/2024	5298574	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.474,85		2.311.754,65
30/09/2024	5298576	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.391,12		2.314.145,77
30/09/2024	5298577	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.324,28		2.316.470,05
30/09/2024	5298582	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.027,90		2.318.497,95
30/09/2024	5298584	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	2.007,69		2.320.505,64
30/09/2024	5298585	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1.991,49		2.322.497,13
30/09/2024	5298586	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	1.981,20		2.324.478,33
30/09/2024	5298588	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	1.719,81		2.326.198,14
30/09/2024	5298589	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	1.692,92		2.327.891,06
30/09/2024	5298592	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	1.570,98		2.329.462,04
30/09/2024	5298595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1.431,89		2.330.893,93
30/09/2024	5298599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1.286,27		2.332.180,20
30/09/2024	5298602	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	1.242,83		2.333.423,03
30/09/2024	5298606	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	1.093,36		2.334.516,39
30/09/2024	5298608	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1.043,36		2.335.559,75
30/09/2024	5298609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	1.039,77		2.336.599,52
30/09/2024	5298615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	929,11		2.337.528,63
30/09/2024	5298617	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	903,72		2.338.432,35
30/09/2024	5298619	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	889,66		2.339.322,01
30/09/2024	5298621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	885,77		2.340.207,78
30/09/2024	5298623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	844,74		2.341.052,52
30/09/2024	5298624	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	843,71		2.341.896,23
30/09/2024	5298626	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	790,63		2.342.686,86
30/09/2024	5298631	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	730,16		2.343.417,02
30/09/2024	5298634	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	707,00		2.344.124,02
30/09/2024	5298635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	678,10		2.344.802,12
30/09/2024	5298638	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	651,68		2.345.453,80
30/09/2024	5298639	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	632,64		2.346.086,44
30/09/2024	5298643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	623,31		2.346.709,75
30/09/2024	5298644	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		621,93-	2.346.087,82
30/09/2024	5298647	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	590,09		2.346.677,91
30/09/2024	5298652	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	562,41		2.347.240,32
30/09/2024	5298653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	547,31		2.347.787,63
30/09/2024	5298657	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	516,61		2.348.304,24
30/09/2024	5298658	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	472,76		2.348.777,00
30/09/2024	5298660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	449,20		2.349.226,20
30/09/2024	5298661	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	448,72		2.349.674,92
30/09/2024	5298662	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	437,77		2.350.112,69
30/09/2024	5298665	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	423,62		2.350.536,31
30/09/2024	5298670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	394,97		2.350.931,28
30/09/2024	5298672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	372,57		2.351.303,85
30/09/2024	5298674	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	341,94		2.351.645,79
30/09/2024	5298678	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	302,31		2.351.948,10
30/09/2024	5298681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	290,03		2.352.238,13
30/09/2024	5298682	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	282,12		2.352.520,25
30/09/2024	5298695	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	203,80		2.352.724,05
30/09/2024	5298696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	200,14		2.352.924,19
30/09/2024	5298697	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	199,60		2.353.123,79
30/09/2024	5298698	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	197,98		2.353.321,77
30/09/2024	5298699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	191,29		2.353.513,06
Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário						Sd. Ant.: 2.353.513,06
30/09/2024	5298700	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	185,93		2.353.698,99
30/09/2024	5298702	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	180,26		2.353.879,25
30/09/2024	5298707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	162,25		2.354.041,50
30/09/2024	5298708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	160,62		2.354.202,12
30/09/2024	5298709	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	158,50		2.354.360,62
30/09/2024	5298710	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	137,58		2.354.498,20
30/09/2024	5298711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	135,43		2.354.633,63
30/09/2024	5298714	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	125,67		2.354.759,30
30/09/2024	5298721	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	99,42		2.354.858,72
30/09/2024	5298724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	87,48		2.354.946,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5298727	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	72,29		2.355.018,49
30/09/2024	5298728	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	71,17		2.355.089,66
30/09/2024	5298731	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	67,50		2.355.157,16
30/09/2024	5298732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	63,25		2.355.220,41
30/09/2024	5298734	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	58,41		2.355.278,82
30/09/2024	5298735	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	56,56		2.355.335,38
30/09/2024	5298737	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	52,14		2.355.387,52
30/09/2024	5298738	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		49,75-	2.355.337,77
30/09/2024	5298740	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	44,99		2.355.382,76
30/09/2024	5298741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	33,89		2.355.416,65
30/09/2024	5298744	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		25,89-	2.355.390,76
30/09/2024	5298745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	24,18		2.355.414,94
30/09/2024	5298746	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		24,01-	2.355.390,93
30/09/2024	5298748	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		20,95-	2.355.369,98
30/09/2024	5298750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	16,30		2.355.386,28
30/09/2024	5298752	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	14,42		2.355.400,70
30/09/2024	5298754	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		5,81-	2.355.394,89
30/09/2024	5298755	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		3,67-	2.355.391,22
30/09/2024	5298756	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		2,07-	2.355.389,15
30/09/2024	5298757	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1,92-	2.355.387,23
30/09/2024	5298758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		1,68-	2.355.385,55
30/09/2024	5298759	504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		0,76-	2.355.384,79
30/09/2024	5298760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		0,46-	2.355.384,33
30/09/2024	5298761	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		0,29-	2.355.384,04
30/09/2024	5298762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		0,06-	2.355.383,98
TOTAL DIA ----->				258.496,61	759,25-	2.355.383,98

Débitos: 258.496,61 Créditos: 759,25- Saldo Atual: 2.355.383,98

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.787.035,12

30/09/2024	5298516	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	32.614,87		2.819.649,99
30/09/2024	5298517	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	30.189,14		2.849.839,13
30/09/2024	5298518	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	25.151,68		2.874.990,81
30/09/2024	5298520	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	22.190,84		2.897.181,65
30/09/2024	5298521	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	19.055,21		2.916.236,86
30/09/2024	5298523	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	16.400,54		2.932.637,40
30/09/2024	5298525	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	15.743,53		2.948.380,93
30/09/2024	5298526	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	14.474,77		2.962.855,70
30/09/2024	5298527	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	13.248,32		2.976.104,02
30/09/2024	5298530	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	12.266,21		2.988.370,23
30/09/2024	5298532	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	11.168,99		2.999.539,22
30/09/2024	5298535	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	10.083,92		3.009.623,14
30/09/2024	5298536	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	9.205,22		3.018.828,36
30/09/2024	5298538	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	8.456,85		3.027.285,21
30/09/2024	5298540	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	7.889,03		3.035.174,24
30/09/2024	5298542	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	7.421,59		3.042.595,83
30/09/2024	5298544	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	7.237,02		3.049.832,85
30/09/2024	5298545	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	7.213,47		3.057.046,32
30/09/2024	5298547	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	6.777,38		3.063.823,70
30/09/2024	5298548	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	6.678,98		3.070.502,68
30/09/2024	5298551	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	5.698,92		3.076.201,60
30/09/2024	5298555	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	5.360,13		3.081.561,73
30/09/2024	5298557	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	4.708,89		3.086.270,62
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias					Sd. Ant.:	3.086.270,62

30/09/2024	5298560	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	3.644,83		3.089.915,45
30/09/2024	5298563	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	3.326,38		3.093.241,83
30/09/2024	5298564	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	3.246,22		3.096.488,05
30/09/2024	5298565	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	3.187,48		3.099.675,53
30/09/2024	5298567	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	3.100,26		3.102.775,79
30/09/2024	5298568	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	2.701,03		3.105.476,82
30/09/2024	5298569	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	2.676,93		3.108.153,75
30/09/2024	5298570	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	2.615,77		3.110.769,52
30/09/2024	5298571	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	2.609,20		3.113.378,72
30/09/2024	5298575	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	2.415,12		3.115.793,84
30/09/2024	5298578	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	2.287,52		3.118.081,36
30/09/2024	5298580	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	2.247,81		3.120.329,17
30/09/2024	5298581	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	2.092,81		3.122.421,98
30/09/2024	5298583	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	2.012,14		3.124.434,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
30/09/2024	5298587	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	1.775,31		3.126.209,43	
30/09/2024	5298591	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.599,00		3.127.808,43	
30/09/2024	5298593	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	1.524,41		3.129.332,84	
30/09/2024	5298594	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.457,79		3.130.790,63	
30/09/2024	5298597	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.325,91		3.132.116,54	
30/09/2024	5298598	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	1.312,13		3.133.428,67	
30/09/2024	5298600	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	1.259,46		3.134.688,13	
30/09/2024	5298601	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.250,92		3.135.939,05	
30/09/2024	5298603	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.210,01		3.137.149,06	
30/09/2024	5298604	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	1.204,94		3.138.354,00	
30/09/2024	5298605	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	1.157,97		3.139.511,97	
30/09/2024	5298607	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	1.059,86		3.140.571,83	
30/09/2024	5298612	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	981,31		3.141.553,14	
30/09/2024	5298613	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	966,46		3.142.519,60	
30/09/2024	5298614	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	942,66		3.143.462,26	
30/09/2024	5298618	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	893,51		3.144.355,77	
30/09/2024	5298620	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		887,41-	3.143.468,36	
30/09/2024	5298622	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	868,92		3.144.337,28	
30/09/2024	5298625	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	806,72		3.145.144,00	
30/09/2024	5298628	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	748,50		3.145.892,50	
30/09/2024	5298629	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	736,42		3.146.628,92	
30/09/2024	5298636	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	676,57		3.147.305,49	
30/09/2024	5298637	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		657,74-	3.146.647,75	
30/09/2024	5298641	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	631,12		3.147.278,87	
30/09/2024	5298645	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	593,73		3.147.872,60	
30/09/2024	5298648	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	578,94		3.148.451,54	
30/09/2024	5298649	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	577,09		3.149.028,63	
30/09/2024	5298650	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	564,84		3.149.593,47	
30/09/2024	5298654	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	542,21		3.150.135,68	
30/09/2024	5298656	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	534,34		3.150.670,02	
30/09/2024	5298659	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	455,91		3.151.125,93	
30/09/2024	5298663	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	428,81		3.151.554,74	
30/09/2024	5298667	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		403,69-	3.151.151,05	
30/09/2024	5298669	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	403,08		3.151.554,13	
30/09/2024	5298671	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	376,71		3.151.930,84	
30/09/2024	5298679	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	291,60		3.152.222,44	
30/09/2024	5298683	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	271,73		3.152.494,17	
30/09/2024	5298685	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	266,11		3.152.760,28	
30/09/2024	5298686	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	259,68		3.153.019,96	
30/09/2024	5298687	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	255,00		3.153.274,96	
30/09/2024	5298688	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	248,01		3.153.522,97	
30/09/2024	5298689	484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	240,34		3.153.763,31	
30/09/2024	5298691	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	216,08		3.153.979,39	
30/09/2024	5298692	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	214,16		3.154.193,55	
30/09/2024	5298694	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	209,27		3.154.402,82	
30/09/2024	5298701	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	183,01		3.154.585,83	
30/09/2024	5298703	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	179,82		3.154.765,65	
30/09/2024	5298706	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	167,41		3.154.933,06	
30/09/2024	5298713	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	127,92		3.155.060,98	
30/09/2024	5298716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	116,63		3.155.177,61	
30/09/2024	5298719	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	106,08		3.155.283,69	
30/09/2024	5298720	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	100,07		3.155.383,76	
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.:	3.155.383,76
30/09/2024	5298722	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	96,80		3.155.480,56	
30/09/2024	5298723	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	96,39		3.155.576,95	
30/09/2024	5298725	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	77,32		3.155.654,27	
30/09/2024	5298726	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	75,41		3.155.729,68	
30/09/2024	5298729	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		71,01-	3.155.658,67	
30/09/2024	5298730	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	69,52		3.155.728,19	
30/09/2024	5298733	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	59,88		3.155.788,07	
30/09/2024	5298736	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		52,62-	3.155.735,45	
30/09/2024	5298739	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	45,19		3.155.780,64	
30/09/2024	5298742	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		32,29-	3.155.748,35	
30/09/2024	5298743	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	32,25		3.155.780,60	
30/09/2024	5298747	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	21,74		3.155.802,34	
30/09/2024	5298749	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	19,23		3.155.821,57	
30/09/2024	5292127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	164,68		3.155.986,25	
30/09/2024	5292129	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	64,89		3.156.051,14	
30/09/2024	5292130	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	58,48		3.156.109,62	
30/09/2024	5292131	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	52,06		3.156.161,68	
30/09/2024	5292132	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	40,53		3.156.202,21	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5292133	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	32,55		3.156.234,76
30/09/2024	5292134	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024	28,70		3.156.263,46
TOTAL DIA ----->				371.333,10	2.104,76-	3.156.263,46

Débitos: 371.333,10 Créditos: 2.104,76- Saldo Atual: 3.156.263,46

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 1.121.602,94

30/09/2024	5302098	VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000	115.873,03		1.237.475,97
TOTAL DIA ----->				115.873,03	0,00	1.237.475,97

Débitos: 115.873,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.237.475,97

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 801.220,08

30/09/2024	5293946	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB092024	6.466,77		807.686,85
30/09/2024	5293951	0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	LB092024	6.269,28		813.956,13
30/09/2024	5293958	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	5.982,18		819.938,31
30/09/2024	5293960	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	LB092024	5.636,75		825.575,06
30/09/2024	5293966	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	LB092024	4.550,00		830.125,06
30/09/2024	5293970	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	4.227,93		834.352,99
30/09/2024	5293972	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	4.071,28		838.424,27
30/09/2024	5293987	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	LB092024	3.477,19		841.901,46
30/09/2024	5293988	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	3.355,86		845.257,32
30/09/2024	5293997	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	3.163,88		848.421,20
30/09/2024	5293998	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	LB092024	3.138,24		851.559,44
30/09/2024	5294006	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	2.998,50		854.557,94
30/09/2024	5294009	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	2.923,98		857.481,92
30/09/2024	5294040	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	2.323,19		859.805,11
30/09/2024	5294044	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	2.150,95		861.956,06
30/09/2024	5294056	0510 INTERINIDADE	LB092024	2.000,00		863.956,06
30/09/2024	5294057	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	2.000,00		865.956,06
30/09/2024	5294069	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.800,00		867.756,06
30/09/2024	5294072	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	1.703,81		869.459,87
30/09/2024	5294080	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.600,00		871.059,87
30/09/2024	5294084	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.508,41		872.568,28
30/09/2024	5294085	0356 GRATIFICAÇÃO	LB092024	1.508,41		874.076,69
30/09/2024	5294086	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB092024	1.500,00		875.576,69
30/09/2024	5294087	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	1.496,72		877.073,41
30/09/2024	5294099	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.350,00		878.423,41
30/09/2024	5294117	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	LB092024	1.152,45		879.575,86
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	879.575,86

30/09/2024	5294120	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	1.120,19		880.696,05
30/09/2024	5294122	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	1.099,47		881.795,52
30/09/2024	5294136	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		882.795,52
30/09/2024	5294137	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		883.795,52
30/09/2024	5294138	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		884.795,52
30/09/2024	5294139	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		885.795,52
30/09/2024	5294140	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		886.795,52
30/09/2024	5294141	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		887.795,52
30/09/2024	5294142	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		888.795,52
30/09/2024	5294143	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		889.795,52
30/09/2024	5294144	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		890.795,52
30/09/2024	5294145	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		891.795,52
30/09/2024	5294146	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		892.795,52
30/09/2024	5294147	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		893.795,52
30/09/2024	5294148	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	1.000,00		894.795,52
30/09/2024	5294163	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	851,91		895.647,43
30/09/2024	5294171	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	802,10		896.449,53
30/09/2024	5294175	0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	LB092024	773,33		897.222,86
30/09/2024	5294202	0604 GRATIFICAÇÃO 10%	LB092024	629,34		897.852,20
30/09/2024	5294204	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	617,00		898.469,20
30/09/2024	5294205	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	608,05		899.077,25
30/09/2024	5294207	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	LB092024	600,00		899.677,25

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294219	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092024	523,04		900.200,29
30/09/2024	5294220	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092024	523,04		900.723,33
30/09/2024	5294221	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092024	523,04		901.246,37
30/09/2024	5294222	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092024	523,04		901.769,41
30/09/2024	5294223	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092024	523,04		902.292,45
30/09/2024	5294224	0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	LB092024	523,04		902.815,49
30/09/2024	5294227	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	500,00		903.315,49
30/09/2024	5294228	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	500,00		903.815,49
30/09/2024	5294229	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	LB092024	500,00		904.315,49
30/09/2024	5294238	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	LB092024	461,90		904.777,39
30/09/2024	5294260	0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	LB092024	371,19		905.148,58
30/09/2024	5294279	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	282,40		905.430,98
30/09/2024	5294283	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	282,40		905.713,38
30/09/2024	5294316	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	164,73		905.878,11
30/09/2024	5294331	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	141,20		906.019,31
30/09/2024	5294332	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	141,20		906.160,51
30/09/2024	5294347	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	LB092024	122,37		906.282,88

TOTAL DIA -----> 105.062,80 0,00 906.282,88

Débitos: 105.062,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 906.282,88

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal
Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 57.126,30

30/09/2024	5294021	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	2.598,08		59.724,38
30/09/2024	5294177	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	762,84		60.487,22
30/09/2024	5294290	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	264,00		60.751,22
30/09/2024	5294312	0083 HORA EXTRA 100%	LB092024	181,12		60.932,34
30/09/2024	5294373	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	73,85		61.006,19
30/09/2024	5294374	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	73,01		61.079,20
30/09/2024	5294381	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	63,02		61.142,22
30/09/2024	5294384	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	61,33		61.203,55
30/09/2024	5294399	0082 HORA EXTRA 50%	LB092024	28,11		61.231,66
30/09/2024	5294404	0160 HORA EXTRA 65%	LB092024	20,38		61.252,04

TOTAL DIA -----> 4.125,74 0,00 61.252,04

Débitos: 4.125,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.252,04

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 21.431.972,87

05/09/2024 5287438 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -
Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 21.431.972,87

SET.2024. 912970 2.665.318,60 24.097.291,47

TOTAL DIA -----> 2.665.318,60 0,00 24.097.291,47

Débitos: 2.665.318,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.097.291,47

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.998.255,54

30/09/2024	5293896	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	22.168,40		3.020.423,94
30/09/2024	5293899	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	19.711,51		3.040.135,45
30/09/2024	5293907	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	15.917,94		3.056.053,39
30/09/2024	5293912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	12.105,53		3.068.158,92
30/09/2024	5293917	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	11.243,68		3.079.402,60
30/09/2024	5293918	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB092024	11.240,61		3.090.643,21
30/09/2024	5293920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	10.985,08		3.101.628,29
30/09/2024	5293923	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	10.345,25		3.111.973,54
30/09/2024	5293927	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	9.554,53		3.121.528,07
30/09/2024	5293930	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	8.895,63		3.130.423,70
30/09/2024	5293931	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	8.895,60		3.139.319,30
30/09/2024	5293934	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	8.500,23		3.147.819,53
30/09/2024	5293935	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	7.882,97		3.155.702,50
30/09/2024	5293936	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	7.756,58		3.163.459,08
30/09/2024	5293940	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	LB092024	6.892,15		3.170.351,23
30/09/2024	5293941	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	6.794,17		3.177.145,40
30/09/2024	5293943	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	6.570,51		3.183.715,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5293947	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	6.446,22		3.190.162,13
30/09/2024	5293949	0472 AJUDE DE CUSTO	LB092024	6.302,00		3.196.464,13
30/09/2024	5293952	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	6.185,73		3.202.649,86
30/09/2024	5293956	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	6.146,09		3.208.795,95
30/09/2024	5293963	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	4.773,35		3.213.569,30
30/09/2024	5293964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	4.556,06		3.218.125,36
30/09/2024	5293971	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	4.123,03		3.222.248,39
30/09/2024	5293978	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	3.840,64		3.226.089,03
30/09/2024	5293983	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	3.611,94		3.229.700,97
30/09/2024	5293986	0472 AJUDE DE CUSTO	LB092024	3.500,00		3.233.200,97
30/09/2024	5293990	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	3.332,32		3.236.533,29
30/09/2024	5293991	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	3.329,53		3.239.862,82
30/09/2024	5293994	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	3.250,77		3.243.113,59
30/09/2024	5293995	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	3.193,47		3.246.307,06
30/09/2024	5293999	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	3.068,75		3.249.375,81
30/09/2024	5294001	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	3.042,71		3.252.418,52
30/09/2024	5294002	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	3.040,86		3.255.459,38
30/09/2024	5294003	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	3.030,01		3.258.489,39
30/09/2024	5294008	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	2.974,61		3.261.464,00
30/09/2024	5294010	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	LB092024	2.911,60		3.264.375,60
30/09/2024	5294011	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	2.895,47		3.267.271,07
30/09/2024	5294012	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	2.872,83		3.270.143,90
30/09/2024	5294014	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	2.833,41		3.272.977,31
30/09/2024	5294018	0316 QUINQUENIO	LB092024	2.760,23		3.275.737,54
30/09/2024	5294019	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	2.697,00		3.278.434,54
30/09/2024	5294020	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	2.673,34		3.281.107,88
30/09/2024	5294024	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	2.522,77		3.283.630,65
30/09/2024	5294026	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	2.451,00		3.286.081,65
30/09/2024	5294030	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	2.431,40		3.288.513,05
30/09/2024	5294032	0316 QUINQUENIO	LB092024	2.405,10		3.290.918,15
30/09/2024	5294033	0316 QUINQUENIO	LB092024	2.395,12		3.293.313,27
30/09/2024	5294034	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	2.365,80		3.295.679,07
30/09/2024	5294036	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	2.349,31		3.298.028,38
30/09/2024	5294037	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	2.348,11		3.300.376,49
30/09/2024	5294041	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	2.259,20		3.302.635,69
30/09/2024	5294042	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092024	2.258,24		3.304.893,93
30/09/2024	5294043	0316 QUINQUENIO	LB092024	2.159,25		3.307.053,18
30/09/2024	5294047	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	2.102,57		3.309.155,75
30/09/2024	5294051	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	2.080,35		3.311.236,10
30/09/2024	5294055	0316 QUINQUENIO	LB092024	2.043,82		3.313.279,92
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais					Sd. Ant.:	3.313.279,92
30/09/2024	5294059	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	1.976,80		3.315.256,72
30/09/2024	5294060	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	1.976,80		3.317.233,52
30/09/2024	5294061	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.964,05		3.319.197,57
30/09/2024	5294063	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.909,50		3.321.107,07
30/09/2024	5294064	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB092024	1.888,03		3.322.995,10
30/09/2024	5294070	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	1.757,51		3.324.752,61
30/09/2024	5294071	0316 QUINQUENIO	LB092024	1.713,20		3.326.465,81
30/09/2024	5294073	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.702,58		3.328.168,39
30/09/2024	5294079	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.609,93		3.329.778,32
30/09/2024	5294081	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	1.581,44		3.331.359,76
30/09/2024	5294082	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	1.573,43		3.332.933,19
30/09/2024	5294083	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.565,11		3.334.498,30
30/09/2024	5294090	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.456,67		3.335.954,97
30/09/2024	5294091	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	LB092024	1.456,63		3.337.411,60
30/09/2024	5294102	0316 QUINQUENIO	LB092024	1.288,56		3.338.700,16
30/09/2024	5294108	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.232,60		3.339.932,76
30/09/2024	5294111	0316 QUINQUENIO	LB092024	1.206,79		3.341.139,55
30/09/2024	5294112	0309 TRIÊNIO	LB092024	1.201,37		3.342.340,92
30/09/2024	5294113	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.194,92		3.343.535,84
30/09/2024	5294118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.139,98		3.344.675,82
30/09/2024	5294119	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.136,42		3.345.812,24
30/09/2024	5294121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	1.110,78		3.346.923,02
30/09/2024	5294124	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092024	1.082,40		3.348.005,42
30/09/2024	5294127	0316 QUINQUENIO	LB092024	1.054,50		3.349.059,92
30/09/2024	5294128	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	1.053,74		3.350.113,66
30/09/2024	5294129	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.051,96		3.351.165,62
30/09/2024	5294131	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	LB092024	1.041,30		3.352.206,92
30/09/2024	5294134	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	1.013,65		3.353.220,57
30/09/2024	5294155	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	906,12		3.354.126,69
30/09/2024	5294158	0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	LB092024	877,61		3.355.004,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294159	0316 QUINQUENIO	LB092024	872,88		3.355.877,18
30/09/2024	5294161	0309 TRIÊNIO	LB092024	865,38		3.356.742,56
30/09/2024	5294162	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	862,00		3.357.604,56
30/09/2024	5294165	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	847,20		3.358.451,76
30/09/2024	5294166	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	847,20		3.359.298,96
30/09/2024	5294167	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	847,20		3.360.146,16
30/09/2024	5294169	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	818,68		3.360.964,84
30/09/2024	5294172	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	779,20		3.361.744,04
30/09/2024	5294173	0290 ADC DE RESP TÊC MÊS ANTERIOR	LB092024	776,30		3.362.520,34
30/09/2024	5294174	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092024	776,30		3.363.296,64
30/09/2024	5294176	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	770,85		3.364.067,49
30/09/2024	5294178	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	741,37		3.364.808,86
30/09/2024	5294179	0309 TRIÊNIO	LB092024	738,81		3.365.547,67
30/09/2024	5294180	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	734,95		3.366.282,62
30/09/2024	5294181	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	722,77		3.367.005,39
30/09/2024	5294182	0316 QUINQUENIO	LB092024	710,08		3.367.715,47
30/09/2024	5294183	0316 QUINQUENIO	LB092024	708,54		3.368.424,01
30/09/2024	5294185	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	706,00		3.369.130,01
30/09/2024	5294191	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	694,03		3.369.824,04
30/09/2024	5294194	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	LB092024	678,04		3.370.502,08
30/09/2024	5294195	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	676,04		3.371.178,12
30/09/2024	5294197	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	LB092024	666,85		3.371.844,97
30/09/2024	5294198	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092024	663,93		3.372.508,90
30/09/2024	5294200	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	655,83		3.373.164,73
30/09/2024	5294203	0309 TRIÊNIO	LB092024	624,78		3.373.789,51
30/09/2024	5294206	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	604,86		3.374.394,37
30/09/2024	5294208	0316 QUINQUENIO	LB092024	598,09		3.374.992,46
30/09/2024	5294209	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092024	569,16		3.375.561,62
30/09/2024	5294211	0316 QUINQUENIO	LB092024	566,29		3.376.127,91
30/09/2024	5294212	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	564,80		3.376.692,71
30/09/2024	5294213	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	564,80		3.377.257,51
30/09/2024	5294216	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	560,29		3.377.817,80
30/09/2024	5294225	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092024	513,24		3.378.331,04
30/09/2024	5294226	0316 QUINQUENIO	LB092024	508,11		3.378.839,15
30/09/2024	5294236	0316 QUINQUENIO	LB092024	466,46		3.379.305,61
30/09/2024	5294237	0316 QUINQUENIO	LB092024	462,75		3.379.768,36
Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais			Sd. Ant.:	3.379.768,36
30/09/2024	5294243	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	441,81		3.380.210,17
30/09/2024	5294244	0316 QUINQUENIO	LB092024	439,23		3.380.649,40
30/09/2024	5294246	0309 TRIÊNIO	LB092024	431,46		3.381.080,86
30/09/2024	5294249	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	423,60		3.381.504,46
30/09/2024	5294250	0309 TRIÊNIO	LB092024	421,83		3.381.926,29
30/09/2024	5294251	0316 QUINQUENIO	LB092024	418,44		3.382.344,73
30/09/2024	5294254	0309 TRIÊNIO	LB092024	407,73		3.382.752,46
30/09/2024	5294257	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	385,94		3.383.138,40
30/09/2024	5294258	0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	LB092024	377,10		3.383.515,50
30/09/2024	5294259	0309 TRIÊNIO	LB092024	371,50		3.383.887,00
30/09/2024	5294266	0316 QUINQUENIO	LB092024	329,80		3.384.216,80
30/09/2024	5294267	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	329,80		3.384.546,60
30/09/2024	5294268	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	327,20		3.384.873,80
30/09/2024	5294271	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	309,03		3.385.182,83
30/09/2024	5294272	0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	LB092024	307,94		3.385.490,77
30/09/2024	5294273	0316 QUINQUENIO	LB092024	307,93		3.385.798,70
30/09/2024	5294274	0309 TRIÊNIO	LB092024	307,08		3.386.105,78
30/09/2024	5294275	0309 TRIÊNIO	LB092024	306,95		3.386.412,73
30/09/2024	5294277	0309 TRIÊNIO	LB092024	289,08		3.386.701,81
30/09/2024	5294278	0309 TRIÊNIO	LB092024	286,18		3.386.987,99
30/09/2024	5294280	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	282,40		3.387.270,39
30/09/2024	5294281	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	282,40		3.387.552,79
30/09/2024	5294282	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	282,40		3.387.835,19
30/09/2024	5294284	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	282,40		3.388.117,59
30/09/2024	5294286	0316 QUINQUENIO	LB092024	280,94		3.388.398,53
30/09/2024	5294288	0316 QUINQUENIO	LB092024	265,03		3.388.663,56
30/09/2024	5294289	0309 TRIÊNIO	LB092024	264,58		3.388.928,14
30/09/2024	5294293	0316 QUINQUENIO	LB092024	256,00		3.389.184,14
30/09/2024	5294297	0309 TRIÊNIO	LB092024	249,26		3.389.433,40
30/09/2024	5294300	0309 TRIÊNIO	LB092024	227,43		3.389.660,83
30/09/2024	5294301	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	222,27		3.389.883,10
30/09/2024	5294302	0309 TRIÊNIO	LB092024	221,40		3.390.104,50
30/09/2024	5294303	0309 TRIÊNIO	LB092024	218,02		3.390.322,52
30/09/2024	5294306	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	206,02		3.390.528,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5294307	0316 QUINQUENIO	LB092024	206,02		3.390.734,56
30/09/2024	5294311	0309 TRIÊNIO	LB092024	191,57		3.390.926,13
30/09/2024	5294314	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	164,90		3.391.091,03
30/09/2024	5294315	0316 QUINQUENIO	LB092024	164,90		3.391.255,93
30/09/2024	5294317	0309 TRIÊNIO	LB092024	159,02		3.391.414,95
30/09/2024	5294319	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	154,35		3.391.569,30
30/09/2024	5294320	0316 QUINQUENIO	LB092024	154,25		3.391.723,55
30/09/2024	5294326	0309 TRIÊNIO	LB092024	149,27		3.391.872,82
30/09/2024	5294327	0309 TRIÊNIO	LB092024	148,04		3.392.020,86
30/09/2024	5294330	0309 TRIÊNIO	LB092024	143,65		3.392.164,51
30/09/2024	5294339	0309 TRIÊNIO	LB092024	133,36		3.392.297,87
30/09/2024	5294344	0309 TRIÊNIO	LB092024	123,60		3.392.421,47
30/09/2024	5294350	0316 QUINQUENIO	LB092024	115,48		3.392.536,95
30/09/2024	5294351	0309 TRIÊNIO	LB092024	113,13		3.392.650,08
30/09/2024	5294352	0309 TRIÊNIO	LB092024	113,13		3.392.763,21
30/09/2024	5294356	0316 QUINQUENIO	LB092024	103,01		3.392.866,22
30/09/2024	5294357	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	LB092024	103,01		3.392.969,23
30/09/2024	5294358	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	103,01		3.393.072,24
30/09/2024	5294359	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	103,01		3.393.175,25
30/09/2024	5294360	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	103,01		3.393.278,26
30/09/2024	5294361	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	103,01		3.393.381,27
30/09/2024	5294362	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	103,01		3.393.484,28
30/09/2024	5294369	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	LB092024	84,72		3.393.569,00
30/09/2024	5294370	0309 TRIÊNIO	LB092024	84,28		3.393.653,28
30/09/2024	5294379	0309 TRIÊNIO	LB092024	67,80		3.393.721,08
30/09/2024	5294383	0309 TRIÊNIO	LB092024	61,80		3.393.782,88
30/09/2024	5294386	0354 GRATIFICACAO POR ASSIDUIDADE	LB092024	58,00		3.393.840,88
30/09/2024	5294392	0309 TRIÊNIO	LB092024	43,68		3.393.884,56
30/09/2024	5294402	0309 TRIÊNIO	LB092024	21,84		3.393.906,40
30/09/2024	5294408	0316 QUINQUENIO	LB092024	12,57		3.393.918,97
30/09/2024	5294410	0309 TRIÊNIO	LB092024	3,18		3.393.922,15
30/09/2024	5294411	0309 TRIÊNIO	LB092024	2,06		3.393.924,21
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais					Sd. Ant.:	3.393.924,21

TOTAL DIA -----> 395.668,67 0,00 3.393.924,21

Débitos: 395.668,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.393.924,21

Conta Sintética: 4.02.01.01 Despesas com Pessoal
Conta: 4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas Sd. Ant.: 445.433,74

30/09/2024	5303844	VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE PROVISAO DE CONTIGENCIA TRABALHISTAS 09-2024	0000000000		11.006,62-	434.427,12
------------	---------	--	------------	--	------------	------------

TOTAL DIA -----> 0,00 11.006,62- 434.427,12

Débitos: 0,00 Créditos: 11.006,62- Saldo Atual: 434.427,12

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios
Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 229.363,56

02/09/2024	5202532	Ref NF 0000776654 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024	0000776654	2.006,47		231.370,03
------------	---------	--	------------	----------	--	------------

02/09/2024	5203056	Ref NF 0000776970 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 776970	0000776970	981,52		232.351,55
------------	---------	--	------------	--------	--	------------

TOTAL DIA -----> 2.987,99 0,00 232.351,55

06/09/2024	5263022	Ref NF 0000777730 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 - COMPLEMENTAR	0000777730	1.068,38		233.419,93
------------	---------	---	------------	----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 1.068,38 0,00 233.419,93

09/09/2024	5268204	Ref NF 0000778096 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 778096	0000778096	286,64		233.706,57
------------	---------	--	------------	--------	--	------------

TOTAL DIA -----> 286,64 0,00 233.706,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/09/2024	5266096	Ref NF 0000778554 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 09/2024 FT 778554	0000778554	390,87		234.097,44
TOTAL DIA ----->				390,87	0,00	234.097,44
18/09/2024	5276500	Ref NF 0000780774 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780774	0000780774	34.509,48		268.606,92
18/09/2024	5278264	Ref NF 0000780776 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 780776	0000780776	912,03		269.518,95
TOTAL DIA ----->				35.421,51	0,00	269.518,95
Débitos: 40.155,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.518,95						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios
Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Sd. Ant.: 1.284.638,54

01/09/2024	5268112	Ref NF 0000003730 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - PLANO DE SAUDE REF 08/2024 NFS-e 3730	0000003730	124.174,87		1.408.813,41
TOTAL DIA ----->				124.174,87	0,00	1.408.813,41
19/09/2024	5279821	Ref NF 0000003864 - PB ASSISTENCIA MEDICA Conta: 4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde				Sd. Ant.: 1.408.813,41
		EU LTDA - PLANO DE SAÚDE REF 09/2024 NFS-e 3864	0000003864	135.002,84		1.543.816,25
TOTAL DIA ----->				135.002,84	0,00	1.543.816,25

30/09/2024	5303187	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 08-2024	0000000000		129.750,72-	1.414.065,53
TOTAL DIA ----->				0,00	129.750,72-	1.414.065,53
Débitos: 259.177,71 Créditos: 129.750,72- Saldo Atual: 1.414.065,53						

Conta Sintética: 4.02.01.02 Despesas com Beneficios
Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 26.404,73

30/09/2024	5294094	0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	LB092024	1.412,00		27.816,73
30/09/2024	5294186	0304 AUXÍLIO CRECHE	LB092024	706,00		28.522,73
TOTAL DIA ----->				2.118,00	0,00	28.522,73
Débitos: 2.118,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.522,73						

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.650.260,03

01/09/2024	5303324	VLR VLR REF A RECLASSIFICAÇÃO DA 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	0000000000	6.370,32		1.656.630,35
TOTAL DIA ----->				6.370,32	0,00	1.656.630,35
30/09/2024	5292075	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	26.121,27		1.682.751,62
30/09/2024	5292076	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	18.769,49		1.701.521,11
30/09/2024	5292077	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	14.674,94		1.716.196,05
30/09/2024	5292078	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	13.266,36		1.729.462,41
30/09/2024	5292079	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	12.093,60		1.741.556,01
30/09/2024	5292080	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	11.587,74		1.753.143,75
30/09/2024	5292081	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	11.037,66		1.764.181,41
30/09/2024	5292083	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	7.762,65		1.771.944,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/09/2024	5292084	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	7.567,61		1.779.511,67
30/09/2024	5292085	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	7.168,56		1.786.680,23
30/09/2024	5292087	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	6.491,60		1.793.171,83
30/09/2024	5292088	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	6.283,78		1.799.455,61
30/09/2024	5292089	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	6.112,21		1.805.567,82
30/09/2024	5292090	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	6.081,10		1.811.648,92
30/09/2024	5292091	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	5.673,98		1.817.322,90
30/09/2024	5292092	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	5.663,23		1.822.986,13
30/09/2024	5292093	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	5.662,54		1.828.648,67
30/09/2024	5292094	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	5.579,85		1.834.228,52
30/09/2024	5292095	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	5.457,29		1.839.685,81
30/09/2024	5292096	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	4.507,44		1.844.193,25
30/09/2024	5292097	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	3.887,53		1.848.080,78
30/09/2024	5292098	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	3.828,18		1.851.908,96
30/09/2024	5292100	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	2.621,32		1.854.530,28
30/09/2024	5292101	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	2.618,73		1.857.149,01
30/09/2024	5292102	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	2.611,10		1.859.760,11
30/09/2024	5292103	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	2.487,74		1.862.247,85
30/09/2024	5292104	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	2.231,78		1.864.479,63
30/09/2024	5292105	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	2.070,78		1.866.550,41
30/09/2024	5292106	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.927,37		1.868.477,78
30/09/2024	5292107	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.901,95		1.870.379,73
30/09/2024	5292108	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.889,66		1.872.269,39
30/09/2024	5292109	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.865,10		1.874.134,49
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS					Sd. Ant.:	1.874.134,49

30/09/2024	5292110	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.666,69		1.875.801,18
30/09/2024	5292111	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.651,04		1.877.452,22
30/09/2024	5292112	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.338,99		1.878.791,21
30/09/2024	5292113	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.049,62		1.879.840,83
30/09/2024	5292114	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	1.035,58		1.880.876,41
30/09/2024	5292115	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	909,17		1.881.785,58
30/09/2024	5292116	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	897,15		1.882.682,73
30/09/2024	5292117	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	867,56		1.883.550,29
30/09/2024	5292119	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	700,95		1.884.251,24
30/09/2024	5292120	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	625,62		1.884.876,86
30/09/2024	5292121	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	539,91		1.885.416,77
30/09/2024	5292122	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	406,68		1.885.823,45
30/09/2024	5292123	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	290,22		1.886.113,67
30/09/2024	5292125	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	195,65		1.886.309,32
30/09/2024	5292126	002 FGTS Folha Mensal	LB092024	173,05		1.886.482,37
30/09/2024	5303315	VLR REF A BAIXA DA PROVISÃO DE 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (ABRIL2024)	0000000000		17.330,45-	1.869.151,92
30/09/2024	5303316	VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF - PISO DE ENFERMAGEM	0000000000		8.629,02-	1.860.522,90
30/09/2024	5303317	VLR VLR REF A BAIXA DO 0611 FGTS - ADI - 7222/STF (Repasse junho 2024)	0000000000		8.480,40-	1.852.042,50
TOTAL DIA ----->				229.852,02	34.439,87-	1.852.042,50

Débitos: 236.222,34 Créditos: 34.439,87- Saldo Atual: 1.852.042,50

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS					Sd. Ant.:	5.618,90

30/09/2024	5285199	Baixa GPS Folha Nº 2294 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010285-21.2022.5.18.0013 - Mayara de Jesus Silva - competencia: 09/2024	912323	24.899,78		30.518,68
TOTAL DIA ----->				24.899,78	0,00	30.518,68

Débitos: 24.899,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.518,68

Conta Sintética: 4.02.01.03 Encargos Sociais						
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS					Sd. Ant.:	6.041.859,55

30/09/2024	5302096	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - AGOSTO - 2024	0000000000	154.955,93		6.196.815,48
30/09/2024	5302097	VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - SETEMBRO - 2024	0000000000	587.763,87		6.784.579,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				742.719,80	0,00	6.784.579,35
Débitos: 742.719,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.784.579,35						

Conta Sintética: 4.02.01.04 Despesas Admissionais e Demissionais						
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:		8.604,00

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.01.05 Despesas c/Treinamentos e Outros						
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:		240.388,83

03/09/2024	5279787	Ref NF 0002024814 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PRESTACAO SERVICO FORNECIMENTO DE SERVICES GOOGLE WORKSPACE REF 08/2024 NFS-e 2024814	0002024814	10.675,82		251.064,65
TOTAL DIA ----->				10.675,82	0,00	251.064,65
Conta: 4.02.01.05.001 441		Despesas com Treinamento		Sd. Ant.:		251.064,65

30/09/2024	5303180	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI - 08-2024	0000000000		22.383,33-	228.681,32
TOTAL DIA ----->				0,00	22.383,33-	228.681,32
Débitos: 10.675,82		Créditos: 22.383,33-		Saldo Atual: 228.681,32		

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:		177.281,75-

30/09/2024	5294495	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		5.932,50-	183.214,25-
30/09/2024	5294530	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		2.935,45-	186.149,70-
30/09/2024	5294541	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		2.376,60-	188.526,30-
30/09/2024	5294556	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		1.765,58-	190.291,88-
30/09/2024	5294568	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		1.453,28-	191.745,16-
30/09/2024	5294569	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		1.419,00-	193.164,16-
30/09/2024	5294570	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		1.365,18-	194.529,34-
30/09/2024	5294573	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		1.344,81-	195.874,15-
30/09/2024	5294593	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		760,38-	196.634,53-
30/09/2024	5294598	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		704,70-	197.339,23-
30/09/2024	5294602	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		670,80-	198.010,03-
30/09/2024	5294603	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		660,53-	198.670,56-
30/09/2024	5294611	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		556,57-	199.227,13-
30/09/2024	5294613	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		548,72-	199.775,85-
30/09/2024	5294621	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		491,86-	200.267,71-
30/09/2024	5294628	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		413,69-	200.681,40-
30/09/2024	5294630	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		406,10-	201.087,50-
30/09/2024	5294637	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		359,83-	201.447,33-
30/09/2024	5294643	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		334,74-	201.782,07-
30/09/2024	5294648	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		292,54-	202.074,61-
30/09/2024	5294655	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092024		240,00-	202.314,61-
30/09/2024	5294656	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		235,41-	202.550,02-
30/09/2024	5294659	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		223,60-	202.773,62-
30/09/2024	5294668	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		174,72-	202.948,34-
30/09/2024	5294678	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		154,80-	203.103,14-
30/09/2024	5294680	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		148,41-	203.251,55-
30/09/2024	5294682	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		137,60-	203.389,15-
30/09/2024	5294686	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	LB092024		129,00-	203.518,15-
30/09/2024	5294690	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		123,61-	203.641,76-
30/09/2024	5294691	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		123,61-	203.765,37-
30/09/2024	5294692	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		123,61-	203.888,98-
30/09/2024	5294693	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		111,80-	204.000,78-
30/09/2024	5294694	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		111,80-	204.112,58-
30/09/2024	5294706	0006 VALE TRANSPORTE	LB092024		87,36-	204.199,94-
TOTAL DIA ----->				0,00	26.918,19-	204.199,94-
Débitos: 0,00		Créditos: 26.918,19-		Saldo Atual: 204.199,94-		

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.: 213.352,09-
30/09/2024	5294453	0182 FALTAS HORAS	LB092024		14.690,86-	228.042,95-
30/09/2024	5294470	0182 FALTAS HORAS	LB092024		10.411,76-	238.454,71-
30/09/2024	5294497	0182 FALTAS HORAS	LB092024		5.742,03-	244.196,74-
30/09/2024	5294532	0182 FALTAS HORAS	LB092024		2.834,58-	247.031,32-
30/09/2024	5294549	0182 FALTAS HORAS	LB092024		2.121,97-	249.153,29-
30/09/2024	5294566	0182 FALTAS HORAS	LB092024		1.456,68-	250.609,97-
30/09/2024	5294610	0163 ATRASO	LB092024		560,51-	251.170,48-
30/09/2024	5294626	0182 FALTAS HORAS	LB092024		433,46-	251.603,94-
30/09/2024	5294651	0182 FALTAS HORAS	LB092024		261,17-	251.865,11-
30/09/2024	5294652	0182 FALTAS HORAS	LB092024		252,44-	252.117,55-
30/09/2024	5294670	0163 ATRASO	LB092024		166,72-	252.284,27-
30/09/2024	5294674	0182 FALTAS HORAS	LB092024		160,47-	252.444,74-
30/09/2024	5294675	0182 FALTAS HORAS	LB092024		160,29-	252.605,03-
Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos						Sd. Ant.: 252.605,03-
30/09/2024	5294677	0163 ATRASO	LB092024		159,52-	252.764,55-
30/09/2024	5294695	0163 ATRASO	LB092024		111,42-	252.875,97-
30/09/2024	5294705	0182 FALTAS HORAS	LB092024		94,82-	252.970,79-
30/09/2024	5294708	0182 FALTAS HORAS	LB092024		82,79-	253.053,58-
30/09/2024	5294718	0163 ATRASO	LB092024		59,87-	253.113,45-
30/09/2024	5294729	0514 DESC BANCO DE HORAS	LB092024		43,79-	253.157,24-
30/09/2024	5294749	0163 ATRASO	LB092024		20,81-	253.178,05-
30/09/2024	5294757	0163 ATRASO	LB092024		0,92-	253.178,97-
TOTAL DIA ----->				0,00	39.826,88-	253.178,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.826,88- Saldo Atual: 253.178,97-

Conta Sintética: 4.02.01.06 (-) Recuperação de Despesas com Pessoal						
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações						Sd. Ant.: 179.149,74-
30/09/2024	5292127	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		164,68-	179.314,42-
30/09/2024	5292129	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		64,89-	179.379,31-
30/09/2024	5292130	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		58,48-	179.437,79-
30/09/2024	5292131	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		52,06-	179.489,85-
30/09/2024	5292132	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		40,53-	179.530,38-
30/09/2024	5292133	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		32,55-	179.562,93-
30/09/2024	5292134	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	LB092024		28,70-	179.591,63-
30/09/2024	5294473	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092024		8.036,65-	187.628,28-
30/09/2024	5294499	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092024		5.462,56-	193.090,84-
30/09/2024	5294506	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092024		5.024,91-	198.115,75-
30/09/2024	5294507	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	LB092024		4.804,78-	202.920,53-
30/09/2024	5294519	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092024		3.693,81-	206.614,34-
30/09/2024	5294524	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		3.420,44-	210.034,78-
30/09/2024	5294544	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092024		2.248,90-	212.283,68-
30/09/2024	5294547	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	LB092024		2.163,17-	214.446,85-
30/09/2024	5294550	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		2.030,27-	216.477,12-
30/09/2024	5294553	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092024		1.957,09-	218.434,21-
30/09/2024	5294554	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092024		1.939,32-	220.373,53-
30/09/2024	5294572	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092024		1.346,96-	221.720,49-
30/09/2024	5294586	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	LB092024		862,08-	222.582,57-
30/09/2024	5294588	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		843,71-	223.426,28-
30/09/2024	5294624	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		443,53-	223.869,81-
30/09/2024	5294660	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		210,36-	224.080,17-
30/09/2024	5294672	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		163,04-	224.243,21-
30/09/2024	5294676	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		159,61-	224.402,82-
30/09/2024	5294699	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		105,18-	224.508,00-
30/09/2024	5294704	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		98,07-	224.606,07-
30/09/2024	5294709	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		82,79-	224.688,86-
30/09/2024	5294710	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		80,15-	224.769,01-
30/09/2024	5294715	0021 ARREDONDAMENTO	LB092024		62,71-	224.831,72-
30/09/2024	5294719	0233 DESCONTO DE DSR	LB092024		57,95-	224.889,67-
TOTAL DIA ----->				0,00	45.739,93-	224.889,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 45.739,93- Saldo Atual: 224.889,67-

Conta Sintética: 4.02.02.01 Serviços Médicos						
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos						Sd. Ant.: 22.602.267,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01/09/2024	5206954	Ref NF 0000000548 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS DE PARECER MEDICO REF 07/2024 NFS-e 548	0000000548	7.300,00		22.609.567,57
01/09/2024	5266776	Ref NF 0000000032 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 05/2024 NFS-e 32	0000000032	9.375,00		22.618.942,57
TOTAL DIA ----->				16.675,00	0,00	22.618.942,57
02/09/2024	5203956	Ref NF 0000000148 - R M SAUDE E MEDICINA Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	22.618.942,57
02/09/2024	5268153	Ref NF 0000000332 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 332	0000000148	33.000,00		22.651.942,57
02/09/2024	5284287	Ref NF 0000000397 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397	0000000332	35.819,52		22.687.762,09
02/09/2024	5284287	Ref NF 0000000397 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 397	0000000397	14.000,00		22.701.762,09
TOTAL DIA ----->				82.819,52	0,00	22.701.762,09
03/09/2024	5205948	Ref NF 0000000348 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 348	0000000348	857.410,00		23.559.172,09
03/09/2024	5206178	Ref NF 0000000053 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA/NEONATOLOGIA PARA SALA DE ESTABILIZACAO NEONATAL, SALA DEPARTO E ALOJAMENTO CONJUNTO REF 06/2024 NFS-e 53	0000000053	632.520,00		24.191.692,09
03/09/2024	5285519	Ref NF 0000000202 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 202	0000000202	15.000,00		24.206.692,09
TOTAL DIA ----->				1.504.930,00	0,00	24.206.692,09
04/09/2024	5274529	Ref NF 0000001435 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REALIZADOS EM PACIENTES INTERNADOS REF 08/2024 NFS-e 1435	0000001435	7.150,00		24.213.842,09
04/09/2024	5276389	Ref NF 0000000705 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 705	0000000705	96.280,00		24.310.122,09
TOTAL DIA ----->				103.430,00	0,00	24.310.122,09
06/09/2024	5275284	Ref NF 0000000350 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350	0000000350	112.036,67		24.422.158,76
06/09/2024	5275698	Ref NF 0000000713 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 08/2024 NFS-e 713	0000000713	578.558,97		25.000.717,73
TOTAL DIA ----->				690.595,64	0,00	25.000.717,73
09/09/2024	5275610	Ref NF 0000000036 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 36	0000000036	1.875,00		25.002.592,73
09/09/2024	5285830	Ref NF 0000000133 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 08/2024 NFS-e 133	0000000133	108.892,33		25.111.485,06
TOTAL DIA ----->				110.767,33	0,00	25.111.485,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/09/2024	5268171	Ref NF 0000001977 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 08/2024 NFS-e 1977	0000001977	60.000,00		25.171.485,06
10/09/2024	5275690	Ref NF 0000001129 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 1129	0000001129	120.000,00		25.291.485,06
Conta: 4.02.02.01.001		448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	25.291.485,06
10/09/2024	5280140	Ref NF 0000000055 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 55	0000000055	642.750,00		25.934.235,06
TOTAL DIA ----->				822.750,00	0,00	25.934.235,06
12/09/2024	5285551	Ref NF 0000000554 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER DE CIRURGIA VASCULAR NFS- e 554	0000000554	3.360,00		25.937.595,06
TOTAL DIA ----->				3.360,00	0,00	25.937.595,06
13/09/2024	5270580	Ref NF 0000002526 - C A V E - RADIOLOGICO S/S - RX DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL	0000002526	800,00		25.938.395,06
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	25.938.395,06
15/09/2024	5284247	Ref NF 0000000557 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PARECERES REF 08/2024 NFS-e 557	0000000557	7.100,00		25.945.495,06
TOTAL DIA ----->				7.100,00	0,00	25.945.495,06
17/09/2024	5284271	Ref NF 0000000786 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA SECAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2024 NFS-e 786	0000000786	9.036,75		25.954.531,81
TOTAL DIA ----->				9.036,75	0,00	25.954.531,81
18/09/2024	5277930	Ref NF 0000000361 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 361	0000000361	24.990,00		25.979.521,81
18/09/2024	5285535	Ref NF 0000000365 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 365	0000000365	10.500,00		25.990.021,81
18/09/2024	5286895	Ref NF 0000000362 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 362	0000000362	8.400,00		25.998.421,81
TOTAL DIA ----->				43.890,00	0,00	25.998.421,81
19/09/2024	5284312	Ref NF 0000001091 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	0000001091	250.128,84		26.248.550,65
TOTAL DIA ----->				250.128,84	0,00	26.248.550,65
26/09/2024	5285793	Ref NF 0000000562 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NASOLARINGOFIBROSCOPIA NFS-e 562	0000000562	2.000,00		26.250.550,65
TOTAL DIA ----->				2.000,00	0,00	26.250.550,65
Débitos: 3.648.283,08				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 26.250.550,65

Conta Sintética: 4.02.02.02		Serviços de Manutenção				
Conta: 4.02.02.02.001		450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	9.616,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.02.02 Serviços de Manutenção						
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.						Sd. Ant.: 285.645,96

02/09/2024	5266613	Ref NF 0000003446 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e 3446	0000003446	4.000,00		289.645,96
TOTAL DIA ----->				4.000,00	0,00	289.645,96
05/09/2024	5230196	Ref NF 0000000183 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 183	0000000183	26.770,00		316.415,96
05/09/2024	5275641	Ref NF 0000012044 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044	0000012044	900,00		317.315,96
TOTAL DIA ----->				27.670,00	0,00	317.315,96
Débitos: 31.670,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 317.315,96						

Conta Sintética: 4.02.02.03 Serviços de Processamento de Dados						
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software						Sd. Ant.: 1.059.721,18

01/09/2024	5267058	Ref NF 0000060096 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - CONSULTORIA GH REF 06/2023 NFS-e 60096	0000060096	49.920,00		1.109.641,18
01/09/2024	5276598	Ref NF 0000005084 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEAMENTO REF 08/2024 NFS-e 5084	0000005084	1.033,14		1.110.674,32
TOTAL DIA ----->				50.953,14	0,00	1.110.674,32
02/09/2024	5268657	Ref NF 0000010054 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054	0000010054	10.900,48		1.121.574,80
TOTAL DIA ----->				10.900,48	0,00	1.121.574,80
03/09/2024	5268843	Ref NF 0020241655 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - LICENÇA DE USO REF 08/2024 NFS-e 20241655	0020241655	1.476,00		1.123.050,80
03/09/2024	5275523	Ref NF 0000006144 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 08/2024 NFS-e 6144	0000006144	7.406,12		1.130.456,92
TOTAL DIA ----->				8.882,12	0,00	1.130.456,92
04/09/2024	5275750	Ref NF 0000002828 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 08/2024 NFS-e 2828	0000002828	17.299,00		1.147.755,92
04/09/2024	5275785	Ref NF 0000002829 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 08/2024 NFS-e 2829	0000002829	10.299,00		1.158.054,92
TOTAL DIA ----->				27.598,00	0,00	1.158.054,92
05/09/2024	5266790	Ref NF 0000049784 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 08/2024 NFS-e 49784	0000049784	2.600,00		1.160.654,92
05/09/2024	5268222	Ref NF 0000004379 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	1.160.654,92
		4379	0000004379	1.500,00		1.162.154,92
05/09/2024	5275308	Ref NF 0000010177 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME - SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e 10177	0000010177	3.555,00		1.165.709,92
TOTAL DIA ----->				7.655,00	0,00	1.165.709,92
09/09/2024	5275242	Ref NF 0000021354 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 21354	0000021354	250,00		1.165.959,92
09/09/2024	5275667	Ref NF 0000009886 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE TÉCNICO EM TI REF 08/2024 NFS-e 9886	0000009886	10.570,00		1.176.529,92
TOTAL DIA ----->				10.820,00	0,00	1.176.529,92
13/09/2024	5275835	Ref NF 0000004692 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 08/2024 NFS-e 4692	0000004692	20.634,81		1.197.164,73
TOTAL DIA ----->				20.634,81	0,00	1.197.164,73
30/09/2024	5303260	VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 09-2024	0000000000	1.394,82		1.198.559,55
30/09/2024	5303261	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 08-2024	0000000000		2.659,65-	1.195.899,90
TOTAL DIA ----->				1.394,82	2.659,65-	1.195.899,90
Débitos: 138.838,37 Créditos: 2.659,65- Saldo Atual: 1.195.899,90						
Conta Sintética: 4.02.02.03		Serviços de Processamento de Dados				
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware			Sd. Ant.:	7.800,00
**** Sem Movimento ****						
Conta Sintética: 4.02.02.03		Serviços de Processamento de Dados				
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	166.359,46
01/09/2024	5269336	Ref NF 0003798016 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 04/2024 NFS-e 3798016	0003798016	16.698,63		183.058,09
01/09/2024	5274513	Ref NF 0000478441 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2024 NFS-e 478441	0000478441	3.865,31		186.923,40
TOTAL DIA ----->				20.563,94	0,00	186.923,40
03/09/2024	5266670	Ref NF 0000485621 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 09/2024 NFS-e 485621	0000485621	3.865,31		190.788,71
TOTAL DIA ----->				3.865,31	0,00	190.788,71
04/09/2024	5268627	Ref NF 0000042301 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 07/2024 NFS-e 42301	0000042301	539,93		191.328,64
04/09/2024	5279883	Ref NF 0003918745 - TOTVS - CESSAO DE BASE DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918745	0003918745	20.319,19		211.647,83
04/09/2024	5279889	Ref NF 0003918746 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 09/2024 NFS-e 3918746	0003918746	2.299,85		213.947,68
04/09/2024	5279895	Ref NF 0003918747 - TOTVS - CESSAO E BASE				
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	213.947,68
		DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 3918747	0003918747	626,80		214.574,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				23.785,77	0,00	214.574,48
30/09/2024	5303259	VLR REF AO ESTORNO PROVISÃO DO PRESTADOR TOTVS - 08-2024	0000000000		22.299,86-	192.274,62
TOTAL DIA ----->				0,00	22.299,86-	192.274,62

Débitos: 48.215,02 Créditos: 22.299,86- Saldo Atual: 192.274,62

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 4.414.054,72

01/09/2024	5265336	Ref NF 0000000254 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 254	0000000254	519.927,34		4.933.982,06
TOTAL DIA ----->				519.927,34	0,00	4.933.982,06

02/09/2024	5268263	Ref NF 0000000115 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 08/2024 NFS-e 115	0000000115	3.570,00		4.937.552,06
TOTAL DIA ----->				3.570,00	0,00	4.937.552,06

04/09/2024	5275248	Ref NF 0020242059 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059	0020242059	20.240,00		4.957.792,06
------------	---------	--	------------	-----------	--	--------------

04/09/2024	5275254	Ref NF 0020242060 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060	0020242060	691,20		4.958.483,26
TOTAL DIA ----->				20.931,20	0,00	4.958.483,26

11/09/2024	5270083	Ref NF 0000000096 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REF 08/2024 NFS-e 96	0000000096	470,00		4.958.953,26
------------	---------	---	------------	--------	--	--------------

11/09/2024	5279931	Ref NF 0000007233 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233	0000007233	9.918,08		4.968.871,34
TOTAL DIA ----->				10.388,08	0,00	4.968.871,34

Débitos: 554.816,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.968.871,34

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 415.964,04

02/09/2024	5266960	Ref NF 0000000831 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831	0000000831	54.790,73		470.754,77
TOTAL DIA ----->				54.790,73	0,00	470.754,77

Débitos: 54.790,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.754,77

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.505.839,80

06/09/2024	5268889	Ref NF 0000002744 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICOS				
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.505.839,80						

		ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744	0000002744	38.359,08		2.544.198,88
--	--	--	------------	-----------	--	--------------

06/09/2024	5269616	Ref NF 0000006077 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077	0000006077	274.865,28		2.819.064,16
------------	---------	---	------------	------------	--	--------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL DIA ----->				313.224,36	0,00	2.819.064,16
Débitos: 313.224,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.819.064,16						

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia						Sd. Ant.: 253.894,23

01/09/2024	5268304	Ref NF 0000820651 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO REF 07/2024 NFS-e 820651	0000820651	1.135,08		255.029,31
01/09/2024	5274472	Ref NF 0000069663 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - TESTE DO PEZINHO HIPER NFS-e 69663	0000069663	590,00		255.619,31
01/09/2024	5275192	Ref NF 0000531576 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576	0000531576	7.802,56		263.421,87
01/09/2024	5275220	Ref NF 0000748674 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NF 748674	0000748674	232,74		263.654,61
01/09/2024	5275228	Ref NF 0005442787 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 5442787	0005442787	797,11		264.451,72
TOTAL DIA ----->				10.557,49	0,00	264.451,72
02/09/2024	5268411	Ref NF 0000253194 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2024 NFS-e 253194	0000253194	376,00		264.827,72
TOTAL DIA ----->				376,00	0,00	264.827,72
03/09/2024	5270059	Ref NF 0000070773 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2024 NFS-e 70773	0000070773	22.780,41		287.608,13
TOTAL DIA ----->				22.780,41	0,00	287.608,13
10/09/2024	5276131	Ref NF 0000820907 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 820907	0000820907	1.135,08		288.743,21
TOTAL DIA ----->				1.135,08	0,00	288.743,21
30/09/2024	5303219	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - COMP 07-2024	0000000000		21.401,00-	267.342,21
30/09/2024	5303220	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - 08-2024	0000000000		1.135,08-	266.207,13
TOTAL DIA ----->				0,00	22.536,08-	266.207,13
Débitos: 34.848,98 Créditos: 22.536,08- Saldo Atual: 266.207,13						
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição						Sd. Ant.: 6.717.963,40

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição						Sd. Ant.: 6.717.963,40

02/09/2024	5203865	Ref NF 0000000176 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 08/2024	0000000176	835.963,26		7.553.926,66
TOTAL DIA ----->				835.963,26	0,00	7.553.926,66
Débitos: 835.963,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.553.926,66						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 4.02.02.04 Serviços Auxiliares e de Apoio						
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 936.051,20						

02/09/2024	5267929	Ref NF 0000000286 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS REF 08/2024 NFS-e 286	0000000286	117.006,40		1.053.057,60
TOTAL DIA ----->				117.006,40	0,00	1.053.057,60
Débitos: 117.006,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.053.057,60						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 600.000,00						

02/09/2024	5275682	Ref NF 0000003666 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 3666	0000003666	75.000,00		675.000,00
TOTAL DIA ----->				75.000,00	0,00	675.000,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 675.000,00						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 350.154,21						

01/09/2024	5268198	Ref NF 0000034329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329	0000034329	22.011,18		372.165,39
TOTAL DIA ----->				22.011,18	0,00	372.165,39
Débitos: 22.011,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 372.165,39						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 350.154,21						

02/09/2024	5205915	Ref NF 0000000274 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 08/2024 NFS-e 274	0000000274	25.000,00		397.165,39
02/09/2024	5267799	Ref NF 0000000796 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 796	0000000796	692,27		397.857,66
TOTAL DIA ----->				25.692,27	0,00	397.857,66
Débitos: 25.692,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.857,66						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 350.154,21						

04/09/2024	5279849	Ref NF 0000034541 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO REF 08/2024 NFS-e 34541	0000034541	22.011,18		419.868,84
TOTAL DIA ----->				22.011,18	0,00	419.868,84
Débitos: 22.011,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.868,84						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 441.880,02						

20/09/2024	5279877	Ref NF 0000034809 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS REF 06/2024 NFS-e 34809	0000034809	22.011,18		441.880,02
TOTAL DIA ----->						
				22.011,18	0,00	441.880,02
Débitos: 22.011,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 441.880,02						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 152,00						

30/09/2024	5303196	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA SA - COMPET 06-2024	0000000000		22.011,18-	419.868,84
TOTAL DIA ----->				0,00	22.011,18-	419.868,84
Débitos: 91.725,81 Créditos: 22.011,18- Saldo Atual: 419.868,84						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 152,00						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.:		82.223,60

02/09/2024	5266651	Ref NF 0000001003 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 08/2024 NFS-e 1003	0000001003	8.616,00		90.839,60
TOTAL DIA ----->				8.616,00	0,00	90.839,60
05/09/2024	5274688	Ref NF 0000001005 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024 NFS-e 1005	0000001005	5.800,00		96.639,60
TOTAL DIA ----->				5.800,00	0,00	96.639,60
Débitos: 14.416,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.639,60						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:		144.609,35

01/09/2024	5265328	Ref NF 0000003495 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE PASSAGENS REF 07/2024 NFS-e 3495	0000003495	15,00		144.624,35
01/09/2024	5265330	Ref NF 0000003497 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3497	0000003497	15,00		144.639,35
01/09/2024	5265333	Ref NF 0000003512 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE HOSPEDAGEM REF 07/2024 NFS-e 3512	0000003512	15,00		144.654,35
TOTAL DIA ----->				45,00	0,00	144.654,35
02/09/2024	5267679	Ref NF 0000002467 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024 NFS-e 2467	0000002467	6.046,14		150.700,49
TOTAL DIA ----->				6.046,14	0,00	150.700,49
03/09/2024	5204165	Ref NF 0000013496 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMACAO SOCIAL, PROFISSIONALIZANTE E A INSERCAO DE ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO REF 08/2024 NFS-e 13496	0000013496	9.455,12		160.155,61
TOTAL DIA ----->				9.455,12	0,00	160.155,61
11/09/2024	5274432	Ref NF 0000023717 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS REF 08/2024 NFS-e 23717	0000023717	523,00		160.678,61
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.:		160.678,61
TOTAL DIA ----->				523,00	0,00	160.678,61
16/09/2024	5285802	Ref NF 0000000108 - ST GRAFICA E SERVICOS LTDA - FUNDO FIXO- CONFECÇÃO BANNER NFS-e 108	0000000108	95,00		160.773,61
TOTAL DIA ----->				95,00	0,00	160.773,61
19/09/2024	5276665	Ref NF 0000006248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	0000006248	2.504,43		163.278,04
TOTAL DIA ----->				2.504,43	0,00	163.278,04
20/09/2024	5278099	Ref NF 0000002527 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - RX URETROCISTOGRAFIA PEDIDO: 63662 À VISTA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		NFS'e 2527	0000002527	800,00		164.078,04
TOTAL DIA ----->				800,00	0,00	164.078,04
Débitos: 19.468,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.078,04						

Conta Sintética: 4.02.02.05 Serviços Gerais						
Conta: 4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação Sd. Ant.: 130,00						

14/09/2024	5285797	Ref NF 0000083860 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO FORMULA MANIPULADA NFS-e 83860	0000083860	55,00		185,00
TOTAL DIA ----->				55,00	0,00	185,00
19/09/2024	5285805	Ref NF 0000084391 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO- SERVIÇO MANIPULAÇÃO NFS-e 84391	0000084391	60,00		245,00
TOTAL DIA ----->				60,00	0,00	245,00
Débitos: 115,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245,00						

Conta Sintética: 4.02.03.01 Despesas com Aluguéis Imóveis						
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 14.671,57						

30/09/2024	5303154	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA - COMPETÊNCIA 09-2024	0000000000	1.649,07		16.320,64
TOTAL DIA ----->				1.649,07	0,00	16.320,64
Débitos: 1.649,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.320,64						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais						
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.675.630,28						

01/09/2024	5266159	Ref NF 0000009777 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 20 INCUBADORA REF 08/2024 FT 9777	0000009777	63.000,00		1.738.630,28
01/09/2024	5267734	Ref NF 0000010761 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 07/2024 NFS-e 10761	0000010761	45.340,00		1.783.970,28
01/09/2024	5267765	Ref NF 0000010916 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2024 NFS-e 10916	0000010916	45.340,00		1.829.310,28
01/09/2024	5267785	Ref NF 0000010917 - MICRO & SOFT				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 1.829.310,28						

01/09/2024	5269992	INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS REF 08/2024 NFS-e 10917	0000010917	2.700,00		1.832.010,28
01/09/2024	5269992	Ref NF 0000001585 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE 08 (OITO) BALANCAS PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1585	0000001585	720,00		1.832.730,28
01/09/2024	5282720	Ref NF 0000175096 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175096	0000175096	2.052,68		1.834.782,96
TOTAL DIA ----->				159.152,68	0,00	1.834.782,96
02/09/2024	5266977	Ref NF 0000001431 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 08/2024 NFS-e 1431	0000001431	17.003,23		1.851.786,19
TOTAL DIA ----->				17.003,23	0,00	1.851.786,19
05/09/2024	5230153	Ref NF 0000000184 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 08/2024 NFS-e 184	0000000184	4.682,00		1.856.468,19
TOTAL DIA ----->				4.682,00	0,00	1.856.468,19
09/09/2024	5275240	Ref NF 0000021353 - DW SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2024 NFS-e 21353	0000021353	2.600,00		1.859.068,19
TOTAL DIA ----->				2.600,00	0,00	1.859.068,19
10/09/2024	5267284	Ref NF 0000001763 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024 NFS-e 1763	0000001763	4.400,00		1.863.468,19
TOTAL DIA ----->				4.400,00	0,00	1.863.468,19
30/09/2024	5303155	VLR VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR MICRO & SOFT INFORMATICA - 08-2024	0000000000		45.289,44-	1.818.178,75
30/09/2024	5303156	VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR TECHMED LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 09-2024	0000000000	3.730,65		1.821.909,40
TOTAL DIA ----->				3.730,65	45.289,44-	1.821.909,40
Débitos: 191.568,56 Créditos: 45.289,44- Saldo Atual: 1.821.909,40						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 500.702,60

01/09/2024	5266631	Ref NF 0000202436 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULO REF 07/2024 NFS-e 202436	0000202436	2.750,00		503.452,60
01/09/2024	5266637	Ref NF 0002024421 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e 2024421	0002024421	8.700,00		512.152,60
TOTAL DIA ----->				11.450,00	0,00	512.152,60
03/09/2024	5268540	Ref NF 0000001569 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569	0000001569	39.795,28		551.947,88
Conta: 4.02.03.02.002 481	Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	551.947,88

TOTAL DIA -----> 39.795,28 0,00 551.947,88

30/09/2024	5303178	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 08-2024	0000000000		2.750,00-	549.197,88
30/09/2024	5303179	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR ATRIUM TREINAMENTOS LTDA - 08-2024	0000000000		8.700,00-	540.497,88
TOTAL DIA ----->				0,00	11.450,00-	540.497,88
Débitos: 51.245,28 Créditos: 11.450,00- Saldo Atual: 540.497,88						

Conta Sintética: 4.02.03.02 Despesas com Aluguéis Gerais
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 95.320,64

01/09/2024	5271802	Ref NF 0000048252 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48252	0000048252	11.047,24		106.367,88
TOTAL DIA ----->				11.047,24	0,00	106.367,88

11/09/2024 5271808 Ref NF 0000048566 - EXECUTIVA COM DE MAQ
E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTSOURCING REF 08/2024 FT 48566	0000048566	12.287,08		118.654,96
TOTAL DIA ----->				12.287,08	0,00	118.654,96
Débitos: 23.334,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.654,96						

Conta Sintética: 4.02.04.01 Impostos						
Conta: 4.02.04.01.005 105 ISS Sd. Ant.: 6.860,42						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.04.02 Taxas						
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 44.838,67						

05/09/2024	5206933	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2424903174 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE PARA PUBLICACAO DE EDITAL	905486	139,13		44.977,80
TOTAL DIA ----->				139,13	0,00	44.977,80
11/09/2024	5267948	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20248070001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // HONROAIOS ADVOCATICIOS NA EXECUCAO PROCESSO: 0730211-66.2024.8.07.0001	906559	25.421,45		70.399,25
11/09/2024	5267960	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20225180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 0010285-21.2022.5.18.0013	907470	1.875,80		72.275,05
TOTAL DIA ----->				27.297,25	0,00	72.275,05
18/09/2024	5275714	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2426203755 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL	909572	154,00		72.429,05
TOTAL DIA ----->				154,00	0,00	72.429,05
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 72.429,05						

24/09/2024	5281409	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2426802798 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE PUBLICACAO DE EDITAL	911225	139,13		72.568,18
TOTAL DIA ----->				139,13	0,00	72.568,18
Débitos: 27.729,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.568,18						

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 37.925,81						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 8.689,12						

01/09/2024	5204535	Ref NF 0000050219 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF 07/2024 FT 50219	0000050219	489,60		9.178,72
TOTAL DIA ----->				489,60	0,00	9.178,72
Débitos: 489,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.178,72						

Conta Sintética: 4.02.05.01 Despesas de Viagens						
Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 1.456,66						

**** Sem Movimento ****						

Conta Sintética: 4.02.05.03 Despesas com Eventos e Publicidades						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações			Sd. Ant.:	1.323,80
05/09/2024	5270321	Ref NF 0001435676 - SRS PUBLICIDADE LTDA - AVISO DE EDITAL FT 1435676	0001435676	665,20		1.989,00
TOTAL DIA ----->				665,20	0,00	1.989,00
18/09/2024	5285050	Ref NF 0001436194 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO EDITAL - FT 1436194	0001436194	665,20		2.654,20
TOTAL DIA ----->				665,20	0,00	2.654,20
24/09/2024	5285048	Ref NF 0001436427 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO EDITAL - FT 1436427	0001436427	665,20		3.319,40
TOTAL DIA ----->				665,20	0,00	3.319,40
Débitos: 1.995,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.319,40						
Conta Sintética: 4.02.05.04 Despesas de Comunicação						
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	69.538,63
01/09/2024	5271013	Ref NF 1868557569 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 07-2024 FT 1868557569-0	1868557569	44,74		69.583,37
01/09/2024	5271029	Ref NF 1879877570 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2024 FT 1879877570-0	1879877570	5,59		69.588,96
01/09/2024	5271635	Ref NF 0066723107 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21/07 a 20/08/2024 FT 66723107	0066723107	484,21		70.073,17
TOTAL DIA ----->				534,54	0,00	70.073,17
02/09/2024	5204504	Ref NF 0000018508 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - 1 LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT 18508	0000018508	500,00		70.573,17
TOTAL DIA ----->				500,00	0,00	70.573,17
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone			Sd. Ant.:	70.573,17
30/09/2024	5303262	VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR VIVO TELEFONIA - 08-2024	0000000000		6.656,53-	63.916,64
TOTAL DIA ----->				0,00	6.656,53-	63.916,64
Débitos: 1.034,54 Créditos: 6.656,53- Saldo Atual: 63.916,64						
Conta Sintética: 4.02.05.05 Despesas com Veiculos						
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes			Sd. Ant.:	32.983,81
12/09/2024	5285522	Ref NF 0000025983 - POSTO GLORIA LTDA - COMBUSTIVEIL E LUBRIFICANTE REF 08/2024	0000025983	7.046,85		40.030,66
TOTAL DIA ----->				7.046,85	0,00	40.030,66
Débitos: 7.046,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.030,66						
Conta Sintética: 4.02.05.06 Gastos Gerais						
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais			Sd. Ant.:	27.350,38
17/09/2024	5274843	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ACORDO NO PROCESSO TRABALHISTA 5° PARCELA PROCESSO 0011643-14.2023.5.18.0004	908227	15.000,00		42.350,38
TOTAL DIA ----->				15.000,00	0,00	42.350,38
20/09/2024	5279156	Baixa Custas Trabalhistas N° 737249 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // AÇÃO TRABALHISTA PROCESSO 0011216-59.2024.5.18.0011	909791	2.277,29		44.627,67
TOTAL DIA ----->				2.277,29	0,00	44.627,67

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Débitos: 17.277,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.627,67						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 752,89						

02/09/2024	5270721	Ref NF 0114493838 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 09/2024	0114493838	122,31		875,20
TOTAL DIA ----->				122,31	0,00	875,20

Débitos: 122,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875,20						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 434.739,62						

11/09/2024	5271423	Ref NF 3000491161 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 08/2024	3000491161	45.815,26		480.554,88
TOTAL DIA ----->				45.815,26	0,00	480.554,88

Débitos: 45.815,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 480.554,88						

Conta Sintética: 4.02.05.07 Consumo						
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 667.631,49						

05/09/2024	5287439	Glosas de Energia - SET.2024	912970	90.000,00		757.631,49
TOTAL DIA ----->				90.000,00	0,00	757.631,49

Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.631,49						

Conta Sintética: 4.02.07.01 Bens Permanentes						
Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 5.306.731,86						

02/09/2024	5207746	Ref NF 0000006164 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - IMOBILIZADO (LAVADORA ULTRASSONICA)	0000006164	43.000,00		5.349.731,86
TOTAL DIA ----->				43.000,00	0,00	5.349.731,86

03/09/2024	5280358	Ref NF 0000000029 - JL . JUNIOR SPRINTER COMERCIO E ASSIST. TECNICA - ME - IMOBILIZADO (GERADOR)	0000000029	378.112,00		5.727.843,86
TOTAL DIA ----->				378.112,00	0,00	5.727.843,86

04/09/2024	5265630	Ref NF 0000035409 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (DESFIBTILADOR CARDIOVERSOR)	0000035409	54.392,72		5.782.236,58
TOTAL DIA ----->				54.392,72	0,00	5.782.236,58

05/09/2024	5267738	Ref NF 0000033564 - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)	0000033564	20.065,68		5.802.302,26
TOTAL DIA ----->				20.065,68	0,00	5.802.302,26

11/09/2024	5279729	Ref NF 0000020066 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇAO EIRELI - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	0000020066	18.580,00		5.820.882,26
TOTAL DIA ----->				18.580,00	0,00	5.820.882,26

18/09/2024	5280531	Ref NF 0000003377 - MANANCIAL MEDICAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0000003377	1.324,00		5.822.206,26
18/09/2024	5280537	Ref NF 0000003996 - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LABORATORIOS LTDA - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	0000003996	420,00		5.822.626,26
TOTAL DIA ----->				1.744,00	0,00	5.822.626,26
24/09/2024	5280516	Ref NF 0000007939 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)	0000007939	949,00		5.823.575,26
TOTAL DIA ----->				949,00	0,00	5.823.575,26
25/09/2024	5286373	Ref NF 0000036105 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - IMOBILIZADO (GERADOR ELETRO-CIRURGICO)	0000036105	63.573,78		5.887.149,04
TOTAL DIA ----->				63.573,78	0,00	5.887.149,04

Débitos: 580.417,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.887.149,04

Conta Sintética: 4.02.08.01 Despesas/Serviços CCC / Himaba
Conta: 4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM Sd. Ant.: 3.246.188,30

30/09/2024	5303336	VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 09-2024	0000000000	424.962,18		3.671.150,48
TOTAL DIA ----->				424.962,18	0,00	3.671.150,48

Débitos: 424.962,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.671.150,48

Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos Sd. Ant.: 23.223,32

Conta Sintética: 4.03.02.01 Perda no Recebimento de Credito
Conta: 4.03.02.01.005 866 Perda de Crédito Diversos Sd. Ant.: 23.223,32

**** Sem Movimento ****

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 166.919,68-

30/09/2024	5289548	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502		79,83-	166.999,51-
30/09/2024	5289638	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502		4,15-	167.003,66-
30/09/2024	5289646	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502		3.388,09-	170.391,75-
30/09/2024	5289658	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502		1.983,47-	172.375,22-
30/09/2024	5289660	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	708502		358,42-	172.733,64-
TOTAL DIA ----->				0,00	5.813,96-	172.733,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.813,96- Saldo Atual: 172.733,64-

Conta Sintética: 4.04.01.01 Juros Recebidos
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 15.584,08-

09/09/2024	5263867	Desconto Doc N° 0000461887/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	889156		2.126,71-	17.710,79-
TOTAL DIA ----->				0,00	2.126,71-	17.710,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.126,71- Saldo Atual: 17.710,79-

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 9.503,81

10/09/2024	5265580	Juros e Multa Doc N° 0000494632-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	902744	48,15		9.551,96
10/09/2024	5265583	Juros e Multa Doc N° 0000494636-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	902745	3,59		9.555,55
10/09/2024	5265588	Juros e Multa Doc N° 0000496130-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	903589	1,59		9.557,14
10/09/2024	5265591	Juros e Multa Doc N° 0000495667-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/09/2024	5265594	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000495034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	903595	3,81		9.560,95
10/09/2024	5265597	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000495375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	903638	10,15		9.571,10
10/09/2024	5265600	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000495267-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	903658	6,34		9.577,44
10/09/2024	5265603	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000173756-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	903664	328,07		9.905,51
10/09/2024	5265606	[HIS Juros e Multa Doc N° 0000494863-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	903668	71,84		9.977,35
		[HIS	903670	4,12		9.981,47
TOTAL DIA ----->				477,66	0,00	9.981,47
16/09/2024	5273299	Juros e Multa Doc N° 3141 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA //	[HIS 906604	5,52		9.986,99
TOTAL DIA ----->				5,52	0,00	9.986,99
Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora			Sd. Ant.:	9.986,99
Débitos: 483,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.986,99						
Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	24.799,81
02/09/2024	5202861	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	701292	3,94		24.803,75
TOTAL DIA ----->				3,94	0,00	24.803,75
04/09/2024	5204819	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	701815	10,08		24.813,83
TOTAL DIA ----->				10,08	0,00	24.813,83
05/09/2024	5206989	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	702279	6,72		24.820,55
TOTAL DIA ----->				6,72	0,00	24.820,55
06/09/2024	5261428	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	702477	6,72		24.827,27
06/09/2024	5261432	REF DOC/TED INTERNET	702478	3,44		24.830,71
TOTAL DIA ----->				10,16	0,00	24.830,71
09/09/2024	5264210	REF TARIFA	702764	73,92		24.904,63
09/09/2024	5264477	REF TARIFA	702813	3,94		24.908,57
09/09/2024	5264479	REF TARIFA	702813	2,67		24.911,24
TOTAL DIA ----->				80,53	0,00	24.911,24
10/09/2024	5265700	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	702907	36,96		24.948,20
TOTAL DIA ----->				36,96	0,00	24.948,20
11/09/2024	5267973	REF TARIFA	703568	3,44		24.951,64
11/09/2024	5267975	REF TARIFA	703568	3,44		24.955,08
TOTAL DIA ----->				6,88	0,00	24.955,08
12/09/2024	5269150	REF TARIFA PIX	703825	0,50		24.955,58
TOTAL DIA ----->				0,50	0,00	24.955,58
13/09/2024	5271163	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	704529	156,10		25.111,68
13/09/2024	5271317	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	704572	1,97		25.113,65
TOTAL DIA ----->				158,07	0,00	25.113,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
16/09/2024	5273355	REF DOC/TED INTERNET	705047	3,44		25.117,09
TOTAL DIA ----->				3,44	0,00	25.117,09
20/09/2024	5279128	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	706403	12,35		25.129,44
TOTAL DIA ----->				12,35	0,00	25.129,44
23/09/2024	5280255	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	706671	3,36		25.132,80
TOTAL DIA ----->				3,36	0,00	25.132,80
25/09/2024	5282488	REF DOC/TED INTERNET	707044	3,44		25.136,24
TOTAL DIA ----->				3,44	0,00	25.136,24
30/09/2024	5285207	REF DOC/TED INTERNET	707623	3,44		25.139,68
30/09/2024	5285209	REF DOC/TED INTERNET	707624	3,44		25.143,12
TOTAL DIA ----->				6,88	0,00	25.143,12
Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias			Sd. Ant.:	25.143,12

Débitos: 343,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.143,12						

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	151,07

30/09/2024	5289551	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	708503	6,09		157,16
30/09/2024	5289641	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	708503	0,86		158,02
TOTAL DIA ----->				6,95	0,00	158,02
Débitos: 6,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158,02						

Conta Sintética: 4.04.02.01 Despesas Financeiras						
Conta: 4.04.02.01.006 889		IOF s/ Aplicação Financeira			Sd. Ant.:	1.751,00

30/09/2024	5289606	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	708503	52,66		1.803,66
30/09/2024	5289639	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	708503	0,30		1.803,96
TOTAL DIA ----->				52,96	0,00	1.803,96
Débitos: 52,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.803,96						

Total geral						
Débitos: 80.749.499,22 Créditos: 80.749.499,22- Saldo Atual: 0,00						