

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

***** 01/10/2024 *****

1.01.04.01.001	254	Medicamentos		
Ref NF 0000004480 - H M BORGES -			285,12	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004480 - H M BORGES -				285,12
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES				
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte		
Ref NF 0000784911 - UP BRASIL			816,48	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRASNPORTE REF 10/2024 FT 784911				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000784911 - UP BRASIL				816,48
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRASNPORTE REF 10/2024 FT 784911				
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053720 - FAL			1.649,07	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000053720 - FAL				1.649,07
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)				
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000004051 - LABWORK			2.679,00	
SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004051 - LABWORK				2.679,00
SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)				
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000002397 - CARDICS			345,00	
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002397 - CARDICS				345,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)				
4.02.07.01.001	151	Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000006149 - HOSPDAN			1.665,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006149 - HOSPDAN				1.665,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)				
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos		
Ref NF 0000000035 - ENFANT-			1.875,00	
TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e				

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000035 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35		1.781,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000035 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35		65,63
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000035 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVIÇO MEDICO ASSISTENCIAL REF 07/2024 NFS-e 35		28,13
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 0000098560 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.533,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000098560 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		3.533,58
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123	26.022,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123		21.598,75
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006123 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123		2.862,49
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123		1.301,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006123 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 12/2023 NFS'e 6123		260,23
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006126 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126	41.241,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006126 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e 6126		34.230,44
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006126 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e		4.536,57

11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
6126		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006126 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e		
6126		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006126 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA REF 03/2024 NFS'e		
6126		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006129 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024		
NFS'e 6129		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006129 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024		
NFS'e 6129		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006129 -		4.536,57
[RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024		
NFS'e 6129		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006129 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024		
NFS'e 6129		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006129 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 06/2024		
NFS'e 6129		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006130 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE		
VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e		
6130		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006130 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE		
VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e		
6130		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006130 -		4.536,57
[RAZ - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE		
VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e		
6130		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006130 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE		
VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e		
6130		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006130 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DE		
VIGILANCIA REF 07/2024 NFS'e		
6130		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006112 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023		
NFS-e 6112		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006112 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIRENÇA DE REAJUSTE REF 01/2023		
NFS-e 6112		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006112 -		2.862,49
[RAZ - DIRENÇA DE REAJUSTE REF		
01/2023 NFS-e 6112		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006112 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIRENÇA DE REAJUSTE REF		
01/2023 NFS-e 6112		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006112 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIRENÇA DE REAJUSTE REF		
01/2023 NFS-e 6112		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006121 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFS'e 6121		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006121 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFS'e 6121		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006121 -		2.862,49
[RAZ - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFS'e 6121		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006121 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFS'e 6121		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006121 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 10/2023		
NFS'e 6121		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006113 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023		
NFS-e 6113		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006113 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023		
NFS-e 6113		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006113 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA REAJUSTE REF		
02/2023 NFS-e 6113		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006113 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA REAJUSTE REF		

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
02/2023 NFS-e 6113		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006113 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA REAJUSTE REF		
02/2023 NFS-e 6113		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006128 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 05/2024 NFS'e 6128		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006128 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 05/2024 NFS'e 6128		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006128 -		4.536,57
[RAZ - SERVIÇO PRESTADO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024		
NFS'e 6128		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006128 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024		
NFS'e 6128		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006128 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO PRESTADO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 05/2024		
NFS'e 6128		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006131 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024		
NFS'e 6131		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006131 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024		
NFS'e 6131		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006131 -		4.536,57
[RAZ - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024		
NFS'e 6131		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006131 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024		
NFS'e 6131		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006131 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - SERVIÇO DE PRSTAÇÃO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 08/2024		
NFS'e 6131		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006114 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
03/2023 NFS-e 6114		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006114 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		

Histórico	Débitos	Créditos
03/2023 NFS-e 6114		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006114 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
03/2023 NFS-e 6114		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006114 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
03/2023 NFS-e 6114		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006114 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
03/2023 NFS-e 6114		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006122 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFS'e 6122		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006122 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFS'e 6122		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006122 -		2.862,49
[RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFS'e 6122		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006122 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFS'e 6122		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006122 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 11/2023		
NFS'e 6122		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006124 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024		
NFS'e 6124		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006124 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024		
NFS'e 6124		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006124 -		4.536,57
[RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024		
NFS'e 6124		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006124 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024		
NFS'e 6124		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006124 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
VIGILANCIA ARMADA REF 01/2024 NFS'e 6124		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006125 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006125 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006125 -		4.536,57
[RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006125 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006125 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 02/2024 NFS'e 6125		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006115 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006115 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006115 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006115 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006115 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 04/2023 NFS-e 6115		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006116 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006116 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006116 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006116 - 5		1.301,13

Histórico	Débitos	Créditos
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006116 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 05/2023 NFS-e 6116		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006127 - 5 ESTRELAS	41.241,51	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006127 - 5 ESTRELAS		34.230,44
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006127 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127		4.536,57
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006127 - 5		2.062,08
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006127 - 5		412,42
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA REF 04/2024 NFS'e 6127		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006117 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006117 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006117 - [RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117		2.862,49
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006117 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006117 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 06/2023 NFS-e 6117		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006118 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006118 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 07/2023 NFS-e 6118		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000006118 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
07/2023 NFS-e 6118		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000006118 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
07/2023 NFS-e 6118		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000006118 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
07/2023 NFS-e 6118		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000006119 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
08/2023 NFS-e 6119		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000006119 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
08/2023 NFS-e 6119		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000006119 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
08/2023 NFS-e 6119		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000006119 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
08/2023 NFS-e 6119		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000006119 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
08/2023 NFS-e 6119		
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000006120 - 5 ESTRELAS	26.022,60	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
09/2023 NFS-e 6120		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000006120 - 5 ESTRELAS		21.598,75
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
09/2023 NFS-e 6120		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000006120 -		2.862,49
[RAZ - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
09/2023 NFS-e 6120		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000006120 - 5		1.301,13
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
09/2023 NFS-e 6120		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000006120 - 5		260,23
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - DIFERENÇA DE REAJUSTE REF		
09/2023 NFS-e 6120		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000501094 - IBG	1.078,14	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000501094 - IBG		1.078,14
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000280 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO		
TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 09/2024		
NFS-e 280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000280 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO		
TÉCNICA ASSISTENCIAL REF 09/2024		
NFS-e 280		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000280 -		375,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO		
DE GESTÃO TÉCNICA ASSISTENCIAL		
REF 09/2024 NFS-e 280		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000009978 - GDB COMERCIO	1.600,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF		
19-08 a 18-09-2024 FT 9978		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009978 - GDB COMERCIO		1.600,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01- DESFIBRILADOR REF		
19-08 a 18-09-2024 FT 9978		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000287 - SS SERVICOS	89.962,27	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 287		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000287 - SS SERVICOS		74.668,69
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
06/2024 NFS-e 287		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000287 -		9.895,85
[RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 06/2024 NFS-e 287		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000287 -		4.498,11
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 06/2024 NFS-e		
287		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000287 - SS		899,62
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 06/2024 NFS-e 287		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000281 - SS SERVICOS	27.288,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
12/2023 NFS-e 281		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000281 - SS SERVICOS		22.649,64
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
12/2023 NFS-e 281		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000281 -		3.001,76
[RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 12/2023 NFS-e 281		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000281 -		1.364,44
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 12/2023 NFS-e		

Histórico	Débitos	Créditos
281		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000281 - SS		272,89
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 12/2023 NFS-e 281		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000275 - SS SERVICOS	26.560,21	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
06/2023 NFS-e 275		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000275 - SS SERVICOS		22.044,98
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
06/2023 NFS-e 275		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000275 -		2.921,62
[RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 06/2023 NFS-e 275		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000275 -		1.328,01
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e		
275		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000275 - SS		265,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 06/2023 NFS-e 275		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000286 - SS SERVICOS	81.760,02	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
05/2024 NFS-e 286		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000286 - SS SERVICOS		67.860,82
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
05/2024 NFS-e 286		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000286 -		8.993,60
[RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 05/2024 NFS-e 286		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000286 -		4.088,00
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE		
HIGIENIZAÇÃO REF 05/2024 NFS-e		
286		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000286 - SS		817,60
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA		
LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 05/2024 NFS-e 286		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS	27.288,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
11/2023 NFS-e 280		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000280 - SS SERVICOS		22.649,64
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA -		
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF		
11/2023 NFS-e 280		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000280 -		3.001,76
[RAZ - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO		
REF 11/2023 NFS-e 280		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023 NFS-e 280		1.364,44
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000280 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2023 NFS-e 280		272,89
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000202438 - ATRIUM	2.750,00	
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF 08/2024 NFS-e 202438		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000202438 - ATRIUM		2.750,00
SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULO REF 08/2024 NFS-e 202438		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0002024474 - ATRIUM	8.700,00	
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF 08/2024 NFS-e 2024474		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0002024474 - ATRIUM		8.700,00
TREINAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA REF 08/2024 NFS-e 2024474		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000001007 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1007		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001007 - BASTIDORES		8.423,86
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1007		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001007 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 1007		192,14
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000236351 - DIAGNOSTICOS	33,57	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 236351		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000236351 - DIAGNOSTICOS		33,57
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 236351		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000563204 - DIAGNOSTICOS	6.928,44	
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 563204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000563204 - DIAGNOSTICOS		6.824,51
DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 563204		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000563204 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2024 NFS-e 563204		103,93
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000751520 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e 751520	28,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000751520 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e 751520		28,08
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001601 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRATUITA REF 09/2024 NFS-e 1601	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001601 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA GRATUITA REF 09/2024 NFS-e 1601		5.000,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002236 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 2236	1.450,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002236 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF 08/2024 NFS-e 2236		1.450,27
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000007189 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189	11.716,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007189 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189		11.523,61
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000007189 - [RAZ - SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189		193,33
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000493800 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 10/2024 NFS-e 493800	3.942,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000493800 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO REF 10/2024 NFS-e 493800		3.942,62
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0005475038 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e 5475038	191,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005475038 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 08/2024 NFS-e		191,47

Histórico	Débitos	Créditos
5475038		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33	7.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33		7.125,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33		262,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000033 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 06/2024 NFS-e 33		112,50
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia		
Ref NF 0000000862 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 09/2024 NFS-e 862	50.791,06	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000862 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 09/2024 NFS-e 862		50.791,06
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0002024956 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2024 NFS-e 2024956	10.200,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0002024956 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - FORNECIMENTO DE GOOGLE WORKSPACE REF 09/2024 NFS-e 2024956		10.200,67
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000353 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000353 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353		34.386,74
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000353 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2024 NFS-e 353		1.432,78
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000072765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765	15.354,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072765 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765		15.124,54
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000072765 -		230,32

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Ref NF 0000003696 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 3696		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003696 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 3696		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000011063 - MICRO & SOFT	45.340,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11063		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011063 - MICRO & SOFT		45.340,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11063		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000011064 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011064 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 09/2024 NFS-e 11064		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000019036 - APN -	500,00	
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 10/2024 FT 19036		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019036 - APN -		500,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - LINK DE INTERNET 50M REF 10/2024 FT 19036		
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0067914820 - CLARO S.A. -	604,51	
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024 FT 67914820		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0067914820 - CLARO S.A. -		604,51
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024 FT 67914820		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000826 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 826		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000826 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 826		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000826 -		10,38
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF		

Histórico	Débitos	Créditos
09/2024 NFS-e 826		
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0118048498 - EQUATORIAL	137,34	
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
10/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0118048498 - EQUATORIAL		137,34
GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		
S/A - ENERGIA ELETRICA REF		
10/2024		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002134 - MLA ENSAIOS	1.890,27	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - ENSAIOS ANALITICOS		
REF 07/2024 NFS-e 2134		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002134 - MLA ENSAIOS		1.890,27
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS		
LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO -		
MICROLAB - ENSAIOS ANALITICOS		
REF 07/2024 NFS-e 2134		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000056043 - PASTAROSA	1.950,00	
SERVICOS LTDA - ME -		
HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE		
AGUA NFS-e 56043		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000056043 - PASTAROSA		1.618,50
SERVICOS LTDA - ME -		
HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE		
AGUA NFS-e 56043		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000056043 -		214,50
[RAZ - HIGIENIZAÇÃO DE		
RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000056043 -		97,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE		
AGUA NFS-e 56043		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000056043 -		19,50
PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -		
HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE		
AGUA NFS-e 56043		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003838 - NEFROCLINICA	3.900,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003838 - NEFROCLINICA		3.705,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03		
SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS		
EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003838 -		136,50
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 03 SESSAO DE		
HEMODIALISE REALIZADAS EM		
SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003838 -		58,50
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS REF A 03 SESSAO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3838		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003837 - NEFROCLINICA	3.900,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003837 - NEFROCLINICA		3.705,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003837 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837		136,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003837 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS REF A 03 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2024 NFS-e 3837		58,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000210 - CUNHA, COSTA	15.000,00	
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000210 - CUNHA, COSTA		14.475,00
E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000210 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - SERVIÇOS MEDICO DE MASTOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 210		525,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000379 - H2	8.400,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000379 - H2		7.980,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000379 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379		294,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000379 - H2		126,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS NFS-e 379		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000247064 - PRO-RAD	288,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS-e 247064		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000247064 - PRO-RAD		288,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS-e 247064 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000257952 - PRO-RAD	376,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2024 NFS-e 257952 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000257952 - PRO-RAD		376,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 09/2024 NFS-e 257952 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19	35.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19		33.250,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19		1.225,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000019 - L.J.J - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PRECEPTORIA PARA RESIDENCIA MEDICA REF 07/2024 NFS-e 19		525,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000394 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 394	8.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000394 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 394		7.826,40
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000394 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM OFTALMOLOGIA REF 07/2024 NFS-e 394		173,60
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000379389 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 07/2023 NFS-e 379389	3.746,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000379389 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 07/2023 NFS-e 379389		3.746,91
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000381038 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2023 NFS-e 381038	3.746,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000381038 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2023 NFS-e 381038		3.746,91
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000501554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	13.932,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000501554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		13.932,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000501864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.874,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000501864 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.874,60
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003942406 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942406	20.319,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003942406 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942406		20.319,19
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003942432 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942432	2.397,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003942432 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942432		2.397,31
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003942472 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942472	653,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003942472 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 3942472		653,38
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273	26.471,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273		21.971,53
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000273 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273		2.911,89
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273		1.323,59
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000273 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273		264,72
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000274 - SS SERVICOS	27.288,73	

Histórico	Débitos	Créditos
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000274 - SS SERVICOS		22.649,64
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000274 - [RAZ - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274		3.001,76
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000274 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274		1.364,44
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000274 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274		272,89
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000276 - SS SERVICOS	26.803,04	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000276 - SS SERVICOS		22.246,53
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000276 - [RAZ - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276		2.948,33
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276		1.340,15
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000276 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 07/2023 NFS-e 276		268,03
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000277 - SS SERVICOS	27.288,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000277 - SS SERVICOS		22.649,64
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000277 - [RAZ - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277		3.001,76
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000277 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE -		1.364,44

Histórico	Débitos	Créditos
SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000277 - SS		272,89
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 08/2023 NFS-e 277		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000278 - SS SERVICOS	25.670,48	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000278 - SS SERVICOS		21.306,51
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000278 -		2.823,75
[RAZ - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000278 -		1.283,52
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000278 - SS		256,70
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE- SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 09/2023 NFS-e 278		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000279 - SS SERVICOS	27.288,73	
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000279 - SS SERVICOS		22.649,64
DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000279 -		3.001,76
[RAZ - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000279 -		1.364,44
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000279 - SS		272,89
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - REAJUSTE - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 10/2023 NFS-e 279		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000052 - LEITE VIDAL	1.600,00	
ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR NFS'e 52		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000052 - LEITE VIDAL		1.565,28
ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR NFS'e		

Histórico	Débitos	Créditos
52		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000052 -		34,72
LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR		
NFS'e 52		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	12.413.901,91	
ESTADO DA SAUDE - 0000102024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		12.413.901,91
ESTADO DA SAUDE - 0000102024		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	237.769,71	
ESTADO DA SAUDE - 0000922024		
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		237.769,71
ESTADO DA SAUDE - 0000922024		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000001144 - VERTER		5.425,50
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000001144 - VERTER	5.425,50	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR Ref NF 0000001144 - VERTER	570,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000001144 - VERTER		570,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref NF 0001920848 -	9.858,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0001920848 -		9.858,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN	545,53	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN		545,53
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN		663,00
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000002824 - HC CLEAN	663,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000002828 - HC CLEAN		973,26
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000002828 - HC CLEAN	973,26	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS		2.430,70
REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS	2.430,70	
REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS	315,00	
REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000003646 - PM DOS		315,00
REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref NF 0000085932 - ELLO	1.314,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000085932 - ELLO		1.314,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Ref NF 0000001146 - VERTER		1.538,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000001146 - VERTER	1.538,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000001148 - VERTER		290,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000001148 - VERTER	290,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref NF 0000016567 -	701,17	
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000016567 -		701,17
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Ref NF 0000003647 - PM DOS		545,00
REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR Ref NF 0000003647 - PM DOS	545,00	
REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref NF 0000037954 - MAEVE	12.276,08	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000037954 - MAEVE		12.276,08
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref NF 0000060528 - NL	455,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000060528 - NL		455,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		
- MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref NF 0000036237 - HOSPCOM	4.290,00	
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
VLR Ref NF 0000036237 - HOSPCOM		4.290,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	17.404,36	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		17.404,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	1.314,00	
0000085932-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000085932		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.314,00
0000085932-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000085932		
- MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	285,12	
0000004480-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004480 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		285,12
0000004480-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000004480 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.276,08	
0000037954-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000037954 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.276,08
0000037954-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000037954 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	701,16	
0000016567-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016567 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		701,16
0000016567-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016567 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	455,00	
0000060528-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060528 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		455,00
0000060528-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060528 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	545,00	
0000003647-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000003647 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		545,00
0000003647-A - PM DOS REIS //		
Ref. NF 0000003647 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	290,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
0000001148-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001148 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		290,00
0000001148-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001148 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.538,00	
0000001146-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001146 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.538,00
0000001146-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001146 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	20.065,68	
0000033564-A - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033564 - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		20.065,68
0000033564-A - CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000033564 - IMOBILIZADO (CPAP DREAMSTATION)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	345,00	
000002397-A - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002397 - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		345,00
000002397-A - CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002397 - IMOBILIZADO (ESTADIOMETRO DIGITAL)		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024		1.319,91
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	1.319,91	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	5.843,37	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024		5.843,37
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024	185,55	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024		185,55
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE ESTOQUE INICIAL OUT-2024		0,01

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	0,01	
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	842,82	
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		842,82
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	23,92	
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		23,92
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		0,01
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	0,01	
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		0,01
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	0,01	
ESTOQUE INICIAL OUT-2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE	485.151,91	
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
09-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE		485.151,91
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
09-2024		
	-----	-----
Total do Dia:	14.759.822,83	14.759.822,83
***** 02/10/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000153 - R M SAUDE E	33.000,00	
MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO		
DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024		
NFS-e 153		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000153 - R M SAUDE E		32.505,00
MEDICINA APLICADA LTDA - SERVIÇO		
DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024		
NFS-e 153		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000153 - R		495,00
M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA		
- SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF		
09/2024 NFS-e 153		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000067417 - IPO -	6.600,00	
INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E		
OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA		
CURSO NFS-e 67417		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067417 - IPO -		6.171,00
INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E		
OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA		
CURSO NFS-e 67417		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000067417 -		330,00
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A -		
INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000067417 -		99,00
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000067416 - IPO -	23.100,00	
INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067416 - IPO -		21.598,50
INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000067416 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416		1.155,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000067416 - IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A - INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416		346,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000060529 - NL PRODUTOS	553,50	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060529 - NL PRODUTOS		553,50
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001131 - JF INDUSTRIA	1.978,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001131 - JF INDUSTRIA		1.978,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000100787 - DMI MATERIAL	4.879,30	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000100787 - DMI MATERIAL		4.879,30
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001125 - JF INDUSTRIA	2.029,06	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001125 - JF INDUSTRIA		2.029,06
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000003146 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3146		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003146 - CONTENT		1.520,84
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3146		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003146 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 09/2024 NFS-e 3146		72,16
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000038 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38	11.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000038 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38		10.687,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000038 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38		393,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000038 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - EMISSÃO DE LAUDO REF 09/2024 NFS-e 38		168,75
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002517 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAMENTO MENSAL REF 09/2024 NFS-e 2517	5.985,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002517 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAMENTO MENSAL REF 09/2024 NFS-e 2517		5.985,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56	211.375,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56		177.554,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000056 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56		23.251,25
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56		7.398,13
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000056 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 07/2024 NFS-e 56		3.170,63
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58	65.988,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58		55.429,92
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000058 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58		7.258,68
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58		2.309,58
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000058 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2024 NFS-e 58		989,82
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59	47.658,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59		40.032,72
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000059 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59		5.242,38
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59		1.668,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000059 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2024 NFS-e 59		714,87
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60	647.045,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60		543.517,79
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000060 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60		71.174,95
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60		22.646,58
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60		9.705,68
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005837 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005837 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		700,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000061 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO	212.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000061 - SERMEP		178.752,00
SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000061 - [RAZ - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61		23.408,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000061 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61		7.448,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000061 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61		3.192,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000006221 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006221 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006221 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221		148,12
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006221 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2024 NFS-e 6221		111,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Devolucao Ref JF INDUSTRIA E	989,00	
COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Devolucao Ref JF INDUSTRIA E		989,00
COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Devolucao Ref JF INDUSTRIA E	1.358,00	
COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Devolucao Ref JF INDUSTRIA E		1.358,00
COMERCIO LTDA ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RESGATE AUTOMATICO	146.145,76	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		146.145,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.171,00	
(Gera IRRF) N° 0000067417/01 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.864,10
(Gera IRRF) N° 0000067417/01 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
INSCRIÇÃO PARA CURSO NFS-e 67417		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000067417/01 -		306,90
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.598,50	
(Gera IRRF) N° 0000067416/01 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.524,35
(Gera IRRF) N° 0000067416/01 -		
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
INSCRIÇÃO PARA CURSO NFSe 67416		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000067416/01 -		1.074,15
IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA		
PLASTICA E OFTALMOLOGIA S/A //		
[HIS		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6685 -	141.467,46	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (repasse		
junho 2024) - Competência:		
set/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6685 -		141.467,46
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (repasse		
junho 2024) - Competência:		
set/2024 Períodos: 4		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	816,48	
0000784911-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 784911		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		816,48
0000784911-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 784911		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.861,82	
Fornecedores N° 000002960901 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.861,82

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

=====

Fornecedores N° 000002960901 -
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA //
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR

Total do Dia: 1.606.348,90 1.606.348,90

***** 03/10/2024 *****

4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição

Ref NF 0000000188 - LG 752.930,93

RESTAURANTE E COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO REF 09/2024

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000000188 - LG 752.930,93

RESTAURANTE E COMERCIO DE
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO REF 09/2024

4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.

Ref NF 0000000185 - MALTA 26.770,00

SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA REF
09/2024 NFS-e 185

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000000185 - MALTA 26.234,60

SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA REF
09/2024 NFS-e 185

2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher

REF ISS Retido NF 0000000185 - 535,40

MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA REF
09/2024 NFS-e 185

4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos

Ref NF 0000000186 - MALTA 4.682,00

SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL
- LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e
186

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000000186 - MALTA 4.682,00

SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL
- LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR
CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e
186

1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar

Ref NF 0000001124 - JF INDUSTRIA 3.570,00

E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE
USO HOSPITALAR

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000001124 - JF INDUSTRIA 3.570,00

E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE
USO HOSPITALAR

1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais

Ref NF 0000001151 - VERTER 367,50

INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -
MATERIAIS DE LIMPEZA

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000001151 - VERTER 367,50

INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -
MATERIAIS DE LIMPEZA

4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos

Ref NF 0000000371 - H2 858.190,00

TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE
PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF
09/2024 NFS-e 371

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Ref NF 0000000371 - H2 815.280,50

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 371		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000371 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 371		30.036,65
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000371 - H2		12.872,85
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE PEDIATRIA/NEONATOLOGIA REF 09/2024 NFS-e 371		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001440 - GERAÇÃO 17.003,23 ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 09/2024 NFS-e 1440		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001440 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 09/2024 NFS-e 1440		17.003,23
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000372 - H2 103.356,72 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000372 - H2		98.188,88
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000372 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372		3.617,49
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000372 - H2		1.550,35
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA REF 09/2024 NFS-e 372		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001121 - JF INDUSTRIA 3.547,60 E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001121 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.547,60
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0020242295 - ECOSENSE 19.280,00 CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e 20242295		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020242295 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e 20242295		18.560,86
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0020242295 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		719,14

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		
SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS		
ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e		
20242295		
1.01.01.05.075 1021	Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	
REF APLICAÇÃO	9.387.311,68	
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
REF APLICAÇÃO		9.387.311,68
2.01.01.01.007 870	Serviços Escritorio Regional	
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	54.120,24	
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		54.120,24
CAIXA X CONTA 3770-2 ERG -		
RATEIO CAIXA HEMU X ERG		
BAIXA Repasse de Contrato N°	9.464.465,50	
000010202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/10/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024.		
4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.900.000,00	
SES - OUT/2024.		
4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	
Glosas de Energia - OUT/2024.	90.000,00	
2.01.06.01.001 375	Repasse Recebidos a Executar	
BAIXA Repasse de Contrato N°		9.464.465,50
000010202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/10/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024.		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		2.900.000,00
SES - OUT/2024.		
Glosas de Energia - OUT/2024.		90.000,00
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.533,58	
0000098560-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000098560 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Estadual N°		3.533,58
0000098560-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000098560 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias	
Baixa Liquido de Folha N° 6687 -	19.500,00	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
13° Salário HMI (Laryssa Santa		
Cruz MArtins Barbosa) -		
Competência: set/2024 Períodos:		
2		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa Liquido de Folha N° 6687 -		19.500,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
13° Salário HMI (Laryssa Santa		
Cruz MArtins Barbosa) -		
Competência: set/2024 Períodos:		
2		

Total do Dia: 23.708.628,98 23.708.628,98

***** 04/10/2024 *****

1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000006155 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.805,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006155 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.805,50
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001152 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.401,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001152 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.401,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441	10.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441		9.927,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441		365,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001441 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - EXAMES DE EEG REF 09/2024 NFS-e 1441		156,75
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000050515 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50515	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050515 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA DE USO QUALIEX REF 09/2024 NFS-e 50515		2.600,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000005403 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO REF 09/2024 NFS-e 5403	1.033,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005403 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO REF 09/2024 NFS-e 5403		1.017,64
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005403 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - LOCAÇÃO DE USO DO INTERFACEMANTO REF 09/2024 NFS-e 5403		15,50
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000002749 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 09/2024 NFS-e 2749	38.359,08	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002749 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 09/2024 NFS-e 2749		36.441,13
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002749 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO EM SEGURANÇA ELETRONICA REF 09/2024 NFS-e 2749		1.917,95
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000006136 - 5 ESTRELAS 224.483,97 SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136	224.483,97	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136		186.321,69
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000006136 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136		24.693,24
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136		11.224,20
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006136 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA REF 09/2024 NFS-e 6136		2.244,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG 235.447,80	235.447,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG REF RESGATE AUTOMATICO 4.276.119,71		235.447,80
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO 4.276.119,71		4.276.119,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 2.679,00 0000004051-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000004051 - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO) Baixa NF Estadual N° 420,00 0000003996-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000003996 - PATRIMONIO 9 ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)	2.679,00 420,00	
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 2.679,00 0000004051-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000004051 - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO) Baixa NF Estadual N° 420,00 0000003996-A - LABWORK SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000003996 - PATRIMONIO 9	2.679,00 420,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESTETOSCOPIO E APARELHO DE PRESSÃO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	111.156,08	
(Gera IRRF) N° 0000000272/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 04/2024 - NFS-e 272		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		111.156,08
(Gera IRRF) N° 0000000272/01 -		
NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA // SERVICIO DE ENGENHARIA		
CLINICA - REF 04/2024 - NFS-e 272		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	229.992,32	
(Gera IRRF) N° 0000001040/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1040		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		218.734,80
(Gera IRRF) N° 0000001040/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS		
MEDICOS EM ANESTESIA REF 07/2024		
NFS-e 1040		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001040/01 -		11.257,52
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003666/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 08/2024 NFS-e		
3666		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003666/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 08/2024 NFS-e		
3666		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003629/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e		
3629		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003629/01 -		
LAVEST LAVANDERIA E		
ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE		
ESTERILIZAÇÃO REF 07/2024 NFS-e		
3629		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	84,83	
(Gera IRRF) N° 0002024739/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS		
REF 01/2024 (COMPLEMENTAR) NFS-e		
2024739		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		84,83
(Gera IRRF) N° 0002024739/01 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF 01/2024 (COMPLEMENTAR) NFS-e 2024739		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	665,49	
(Gera IRRF) N° 0020242060/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		665,49
(Gera IRRF) N° 0020242060/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 08/2024 NFS-e 20242060		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.754,43	
(Gera IRRF) N° 0000007233/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		9.754,43
(Gera IRRF) N° 0000007233/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA REF 08/2024 NFS-e 7233		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	9.533,53	
(Gera IRRF) N° 0000006900/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO LIMPEZA 05-2024 NF 6900		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		9.533,53
(Gera IRRF) N° 0000006900/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO LIMPEZA 05-2024 NF 6900		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	54.790,73	
(Gera IRRF) N° 0000000831/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		54.790,73
(Gera IRRF) N° 0000000831/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2024 NFS-e 831		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	21.491,93	
(Gera IRRF) N° 0020241548/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		21.491,93
(Gera IRRF) N° 0020241548/01 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 20241548		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	49.652,82	

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000787/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFSe 787		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		49.652,82
(Gera IRRF) N° 0000000787/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR - REF 07/2024 - NFSe 787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.003,23	
(Gera IRRF) N° 0000001418/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 07/2024 NFS-e 1418		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.003,23
(Gera IRRF) N° 0000001418/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 07/2024 NFS-e 1418		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.797,79	
(Gera IRRF) N° 0020241809/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024 NFS-e 20241809		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		21.797,79
(Gera IRRF) N° 0020241809/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS REF 07/2024 NFS-e 20241809		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.487,07	
(Gera IRRF) N° 0020242059/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.487,07
(Gera IRRF) N° 0020242059/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUS ORGÂNICOS REF 08/2024 NFS-e 20242059		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.003,23	
(Gera IRRF) N° 0000001397/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.003,23
(Gera IRRF) N° 0000001397/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA - REF 05/2024 - NFS-e 1397		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.003,23	
(Gera IRRF) N° 0000001408/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.003,23

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000001408/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 06/2024 NFS-e 1408		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.899,29	
(Gera IRRF) N° 0000006994/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.899,29
(Gera IRRF) N° 0000006994/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA REF 06/2024 NFS-e 6994		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	17.003,23	
(Gera IRRF) N° 0000001431/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 08/2024 NFS-e 1431		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		17.003,23
(Gera IRRF) N° 0000001431/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GERADORES REF 08/2024 NFS-e 1431		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° 5663634/6 -	7.510,89	
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED - 6ª PARCELA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° 5663634/6 -		7.510,89
STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // ACORDO JUDICIAL - PROCESSO 5663634-45.2023.8.09.0051 - STOCK MED - 6ª PARCELA		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° ACORDOMV/2 - MV	18.722,88	
INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° ACORDOMV/2 - MV		17.839,01
INFORMATICA NORDESTE LTDA // ACORDO IGH - MV INFORMATICA		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° ACORDOMV/2 - MV		883,87
INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.865,31	
(Gera IRRF) N° 0000453728/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFSe 453728		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.865,31
(Gera IRRF) N° 0000453728/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVICIO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO - REF 05/2024 - NFSe 453728		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.980,00	
0000001111-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001111 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.980,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000001111-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001111 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000048330/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000048330/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 06/2024 NFS-e 48330		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	138.946,85	
(Gera IRRF) N° 0000003217/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		138.946,85
(Gera IRRF) N° 0000003217/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // SERVIÇO PLANO 05/2024 REF NFS-SE 3217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000175096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175096		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.052,68
0000175096-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 09/2024 FT 175096		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	228.138,19	
(Gera IRRF) N° 0000006077/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		215.858,59
(Gera IRRF) N° 0000006077/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA, DESARMADA E BRIGADA REF 08/2024 NFS-e 6077		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006077/01 -		12.279,60
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.392,40	
0000500845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500845 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.392,40
0000500845-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500845 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024 NFS-e 153	32.505,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 09/2024 NFS-e 153		30.970,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000153/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS		1.534,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000500789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500789 - GASES HOSPITALARES	887,88	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000500789-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500789 - GASES HOSPITALARES		887,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028661-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028661 - MATERIAL HOSPITALAR	435,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000028661-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028661 - MATERIAL HOSPITALAR		435,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038086/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086	1.373,90	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038086/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2024 NFSe 38086		1.309,04
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000038086/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000499049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000499049 - GASES HOSPITALARES	697,62	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000499049-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000499049 - GASES HOSPITALARES		697,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	6.688,00	
0000001114-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001114 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.688,00
0000001114-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001114 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.901,00	
0000085093-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000085093 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.901,00
0000085093-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000085093 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.357,50	
0000010810-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010810 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.357,50
0000010810-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010810 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,00	
0000001110-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001110 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,00
0000001110-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001110 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.052,68	
0000174381-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	68,42	
0000174381-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.121,10
0000174381-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.382,10	
0000083774-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000083774 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.382,10
0000083774-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000083774 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	26.234,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000000185/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 09/2024 NFS-e 185 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		26.234,60
(Gera IRRF) N° 0000000185/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 09/2024 NFS-e 185 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	253,68	
0000497142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497142 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	8,46	
0000497142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		262,14
0000497142-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497142 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.866,38	
0000010297-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		2.866,38
0000010297-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.703,60	
0000496763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496763 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	10.147,20	
0000498370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498370 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	761,04	
0000498550-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498550 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N°	508,14	
0000496763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	253,68	
0000497657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497657 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	253,68	
0000500767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500767 - GASES HOSPITALARES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	169,12	
0000498370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	11,42	
0000498550-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	7,19	
0000497657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		13.211,74
0000496763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000496763 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		10.316,32
0000498370-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498370 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		772,46
0000498550-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000498550 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		260,87
0000497657-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000497657 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		253,68
0000500767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000500767 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002744/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744	36.441,13	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034329/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329	21.681,01	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 05/2024 - NFSe 79	19.453,75	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001001/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001	8.423,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 186	4.682,00	
Baixa NF Estadual N°	4.379,20	
0000001104-A - JF INDUSTRIA E		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001104 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461761/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 06/2024 NFS-e 461761	3.865,31	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039846/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846	1.373,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039248/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 03/2024 - NFSe 39248	1.373,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038680/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680	1.373,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035	1.373,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037523/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523	1.373,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040414/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414	1.373,90	
Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.094,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002744/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA ELETRONICA REF 08/2024 NFS-e 2744		36.441,13
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034329/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS REF 05/2024 NFS-e 34329		20.657,49
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // PRESTACAO DE SERVICOS - CONFORME PROJETO		18.535,37

Histórico	Débitos	Créditos
LEAN HEALTHCARE COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS - REF 05/2024 - NFSe 79		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001001/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 07/2024 NFS-e 1001		8.423,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000186/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 09/2024 NFS-e 186		4.682,00
Baixa NF Estadual N° 0000001104-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001104 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.379,20
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000461761/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 06/2024 NFS-e 461761		3.865,31
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040414/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 05/2024 - NFSe 40414		1.309,04
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 11/2023 NFSe 37035		1.309,04
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038680/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 02/2024 NFSe 38680		1.309,04
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039248/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 03/2024 - NFSe 39248		1.309,04
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039846/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO - REF 04/2024 - NFSe 39846		1.309,04
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037523/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 12/2023 NFSe 37523		1.309,04
Baixa NF Estadual N° 0000001108-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001108 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		1.094,80

Histórico	Débitos	Créditos
Retenção PCC N° 0000034329/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		1.023,52
Retenção PCC N° 0000000079/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		918,38
Retenção PCC N° 0000040414/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
Retenção PCC N° 0000039248/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
Retenção PCC N° 0000038680/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
Retenção PCC N° 0000037523/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
Retenção PCC N° 0000039846/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
Retenção PCC N° 0000037035/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		64,86
2.01.01.01.008 1042 Acordos Baixa Acordo N° ELLOHMI/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA	71.180,07	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Acordo N° ELLOHMI/2 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA		71.180,07
2.01.01.01.008 1042 Acordos Baixa Acordo N° HEALTHCARE/2 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23	3.172,92	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Acordo N° HEALTHCARE/2 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE - 5 X 3.023,23		3.023,22
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° HEALTHCARE/2 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		149,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001107 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.100,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000001107-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001107 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.100,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001280-A - A G LIMA // Ref.	1.900,00	

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

NF 0000001280 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.900,00
0000001280-A - A G LIMA // Ref.		
NF 0000001280 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	66.337,80	
0000033563-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000033563 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	66.096,00	
0000358907-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000358907 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	66.096,00	
0000355992-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000355992 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	22.790,40	
0000033524-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033524 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	22.000,00	
0000003293-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	20.683,50	
0000028276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028276 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	18.825,36	
0000028378-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028378 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	17.604,00	
0000033579-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033579 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	16.320,00	
0000003690-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	11.224,46	
0000083717-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083717 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	10.500,00	
0000003146-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003146 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	10.277,65	
0000087335-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000087335 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	10.070,16	
0000027952-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000027952 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003839-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003839 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.522,00	
Baixa NF Estadual N° 0000028715-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028715 - MATERIAL HOSPITALAR	7.098,90	
Baixa NF Estadual N° 0000010757-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010757 - MATERIAL HOSPITALAR	6.554,00	
Baixa NF Estadual N° 0000059907-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059907 - MATERIAL HOSPITALAR	6.136,25	
Baixa NF Estadual N° 0000010624-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010624 - MATERIAL HOSPITALAR	6.102,00	
Baixa NF Estadual N° 0000010993-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010993 - MATERIAL HOSPITALAR	5.989,00	
Baixa NF Estadual N° 0000006155-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006155 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.805,50	
Baixa NF Estadual N° 0000010149-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010149 - MATERIAL HOSPITALAR	5.072,00	
Baixa NF Estadual N° 0000084087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000084087 - MATERIAL HOSPITALAR	4.873,00	
Baixa NF Estadual N° 0000028138-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028138 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.800,00	
Baixa NF Estadual N° 0000010426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR	4.722,53	
Baixa NF Estadual N° 0000010426-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR	4.722,52	
Baixa NF Estadual N° 0000010809-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR	4.653,26	
Baixa NF Estadual N° 0000010809-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR	4.651,87	
Baixa NF Estadual N°	4.357,50	

Histórico	Débitos	Créditos
0000010810-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010810 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	4.187,00	
0000028275-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028275 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	4.168,90	
0000033554-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033554 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	3.996,00	
0000034084-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034084 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	3.858,00	
0000003809-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003809 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	3.747,00	
0000033504-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033504 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	3.661,74	
0000010759-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	3.660,63	
0000010759-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	3.612,59	
0000085451-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000085451 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	3.140,00	
0000003851-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	3.032,96	
0000082141-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082141 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	2.866,38	
0000010297-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	2.814,63	
0000010274-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	2.814,63	
0000010274-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	2.400,00	
0000034085-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034085 - MATERIAL		

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

HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.310,00	
0000033408-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000033408 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.100,00	
0000003808-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003808 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.014,20	
0000003856-A - H M BORGES -		
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003856 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.950,00	
0000003311-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000003311 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.885,00	
0000033748-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000033748 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.835,60	
0000028544-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000028544 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.460,00	
0000010692-B - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010692 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.460,00	
0000010692-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010692 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.447,00	
0000028244-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000028244 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.363,20	
0000033736-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000033736 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.234,48	
0000083593-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000083593 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	959,04	
0000082522-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000082522 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	860,18	
0000010789-A - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010789 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	859,91	
0000010789-B - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010789 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	660,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000059906-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059906 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	594,00	
0000028610-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028610 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	568,00	
0000033485-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033485 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	525,00	
0000003309-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003309 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	450,00	
0000003818-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003818 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	399,60	
0000003786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003786 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	380,00	
0000001174-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001174 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000010452-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010452 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	260,00	
0000028252-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028252 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	237,60	
0000028438-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028438 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	183,60	
0000028358-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028358 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	174,00	
0000028065-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028065 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	104,50	
0000082135-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082135 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	61,93	
0000010761-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	61,92	
0000010761-B - HIPROMED-MORIAH		

Histórico	Débitos	Créditos
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MSTERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 0000028514-A - GLEIDSON	61,20	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028514 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033492 - MATERIAL HOSPITALAR	60,00	
Baixa NF Estadual N° 0000028545-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028545 - MATERIAIS HOSPITALARES	58,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000033563-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033563 - MEDICAMENTOS		66.337,80
Baixa NF Estadual N° 0000358907-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000358907 - MATERIAL HOSPITALAR		66.096,00
Baixa NF Estadual N° 0000355992-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000355992 - MATERIAL HOSPITALAR		66.096,00
Baixa NF Estadual N° 0000033524-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033524 - MATERIAL HOSPITALAR		22.790,40
Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAL HOSPITALAR		22.000,00
Baixa NF Estadual N° 0000028276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028276 - MATERIAL HOSPITALAR		20.683,50
Baixa NF Estadual N° 0000028378-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028378 - MATERIAL HOSPITALAR		18.825,36
Baixa NF Estadual N° 0000033579-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033579 - MATERIAL HOSPITALAR		17.604,00
Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS HOSPITALARES		16.320,00
Baixa NF Estadual N° 0000083717-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083717 - MEDICAMENTOS		11.224,46
Baixa NF Estadual N° 0000003146-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		10.500,00

Histórico	Débitos	Créditos
Ref. NF 0000003146 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		10.277,65
0000087335-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000087335 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		10.070,16
0000027952-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000027952 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		8.522,00
0000003839-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF		
0000003839 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		7.098,90
0000028715-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000028715 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		6.554,00
0000010757-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010757 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		6.136,25
0000059907-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059907 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		6.102,00
0000010624-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010624 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		5.989,00
0000010993-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010993 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		5.805,50
0000006155-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006155 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		5.072,00
0000010149-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010149 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.873,00
0000084087-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000084087 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.800,00
0000028138-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000028138 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°		4.722,53
0000010426-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.722,52
0000010426-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010426 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		4.653,26
0000010809-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.651,87
0000010809-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.357,50
0000010810-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010810 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		4.187,00
0000028275-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028275 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		4.168,90
0000033554-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033554 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.996,00
0000034084-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034084 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.858,00
0000003809-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003809 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		3.747,00
0000033504-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033504 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.661,74
0000010759-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.660,63
0000010759-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.612,59
0000085451-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000085451 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.140,00
0000003851-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003851 - MAT HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.032,96
0000082141-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082141 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.866,38
0000010297-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010297 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.814,63
0000010274-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000010274-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		2.814,63
LTDA // Ref. NF 0000010274 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000034085-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034085 - MATERIAL HOSPITALAR		2.400,00
Baixa NF Estadual N° 0000033408-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033408 - MEDICAMENTOS		2.310,00
Baixa NF Estadual N° 0000003808-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003808 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.100,00
Baixa NF Estadual N° 0000003856-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003856 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.014,20
Baixa NF Estadual N° 0000003311-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003311 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.950,00
Baixa NF Estadual N° 0000033748-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033748 - MATERIAL HOSPITALAR		1.885,00
Baixa NF Estadual N° 0000028544-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028544 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.835,60
Baixa NF Estadual N° 0000010692-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010692 - MATERIAL HOSPITALAR		1.460,00
Baixa NF Estadual N° 0000010692-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010692 - MATERIAL HOSPITALAR		1.460,00
Baixa NF Estadual N° 0000028244-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028244 - MATERIAL HOSPITALAR		1.447,00
Baixa NF Estadual N° 0000033736-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033736 - MATERIAL HOSPITALAR		1.363,20
Baixa NF Estadual N° 0000083593-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000083593 - MEDICAMENTOS		1.234,48
Baixa NF Estadual N° 0000082522-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082522 - MATERIAL HOSPITALAR		959,04

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000010789-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR		860,18
Baixa NF Estadual N° 0000010789-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR		859,91
Baixa NF Estadual N° 0000059906-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000059906 - MATERIAL HOSPITALAR		660,00
Baixa NF Estadual N° 0000028610-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028610 - MATERIAIS HOSPITALARES		594,00
Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033485 - MATERIAL HOSPITALAR		568,00
Baixa NF Estadual N° 0000003309-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003309 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		525,00
Baixa NF Estadual N° 0000003818-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003818 - MATERIAIS HOSPITALARES		450,00
Baixa NF Estadual N° 0000003786-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000003786 - MATERIAIS HOSPITALARES		399,60
Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001174 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		380,00
Baixa NF Estadual N° 0000010452-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010452 - MATERIAL HOSPITALAR		360,00
Baixa NF Estadual N° 0000028252-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028252 - MATERIAL HOSPITALAR		260,00
Baixa NF Estadual N° 0000028438-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028438 - MATERIAIS HOSPITALARES		237,60
Baixa NF Estadual N° 0000028358-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028358 - MATERIAL HOSPITALAR		183,60
Baixa NF Estadual N° 0000028065-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028065 - MATERIAL HOSPITALAR		174,00

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000082135-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000082135 - MEDICAMENTOS		104,50
Baixa NF Estadual N° 0000010761-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MSTERIAL HOSPITALAR		61,93
Baixa NF Estadual N° 0000010761-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010761 - MSTERIAL HOSPITALAR		61,92
Baixa NF Estadual N° 0000028514-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028514 - MATERIAIS HOSPITALARES		61,20
Baixa NF Estadual N° 0000033492-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000033492 - MATERIAL HOSPITALAR		60,00
Baixa NF Estadual N° 0000028545-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028545 - MATERIAIS HOSPITALARES		58,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 6695 - 2.074.398,51 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Liquido de Folha N° 6695 - 2.074.398,51 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 5.474,00 0000001105-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001105 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 2.080,12 0000001109-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001109 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 5.474,00 0000001105-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001105 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N° 2.080,12 0000001109-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001109 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 575,00 0000060210-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060210 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 575,00		

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

```

=====
0000060210-A - NL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.
NF 0000060210 - MATERIAL
HOSPITALAR

```

```

-----
Total do Dia:      8.868.972,22      8.868.972,22

```

```

***** 07/10/2024 *****

```

1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000019788 - UNI	82.920,00	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019788 - UNI		82.920,00
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029089 - GLEIDSON	1.088,50	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029089 - GLEIDSON		1.088,50
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000100913 - DMI MATERIAL	269,50	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000100913 - DMI MATERIAL		269,50
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004452 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 4452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004452 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 4452		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004452 -		22,50
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 4452		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001326 - A G LIMA -	1.200,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001326 - A G LIMA -		1.200,00
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001328 - A G LIMA -	912,00	
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001328 - A G LIMA -		912,00
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001122 - JF INDUSTRIA	4.528,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001122 - JF INDUSTRIA		4.528,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001134 - JF INDUSTRIA	1.937,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001134 - JF INDUSTRIA		1.937,90
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000794 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000794 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000794 - MAA CONSULTORIA MEDICO		451,84
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000794 - MAA CONSULTORIA MEDICO		135,55
CIENTIFICA LTDA - SERVIÇO NA COORDENAÇÃO DA SEÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2024 NFS-e 794		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719	584.465,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719		555.241,96
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719		20.456,28
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000719 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRICIA REF 09/2024 NFS-e 719		8.766,98
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720	94.620,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720		89.889,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		3.311,70

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000720 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		1.419,30
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000502396 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	2.338,78	
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000502396 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		2.338,78
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	1.331.837,93	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		1.331.837,93
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II	68,72	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF TAR PACOTE MENSAL BASICO II		68,72
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE	500,00	
DE PAULA - TRT 0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados REF TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT		500,00
0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		500,00
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF RESGATE INVEST FACIL	68,66	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		68,66
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,06	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000053720-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)	1.649,07	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0000053720-A - FAL IMOBILIARIA LTDA // ALUGUEL REF 10/09 a 09/10/2024, ENERGIA ELETRICA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (09/12)		1.649,07
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5552491-36.223.8.09.0051	71.173,87	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Depositos Judiciais N° 26907795 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5552491-36.223.8.09.0051		71.173,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	752.930,93	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000188-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000188 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 09/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		752.930,93
0000000188-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000188 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 09/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	949,00	
0000007939-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000007939 - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		949,00
0000007939-A - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA // Ref. NF 0000007939 - PATRIMONIO (BALANÇA BABY)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	82.920,00	
0000019788-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000019788 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		82.920,00
0000019788-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000019788 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	193.600,00	
0000085227-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085227 - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		193.600,00
0000085227-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085227 - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	47.738,71	
0000085238-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085238 - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		47.738,71
0000085238-A - FANEM LTDA // Ref. NF 0000085238 - IMOBILIZADO (INCUBADORA NEONATAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.665,00	
0000006149-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006149 - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.665,00
0000006149-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006149 - IMOBILIZADO (BERÇO PARA RECEM NASCIDO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.580,00	
0000020066-A - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI // Ref. NF 0000020066 - IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO / CARRO DE TRANSPORTE PARA		

Histórico	Débitos	Créditos
ELETROCARDIOGRAFO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		18.580,00
0000020066-A - BIO INFINITY		
COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO		
EIRELI // Ref. NF 0000020066 -		
IMOBILIZADO - ELETROCARDIOGRAFO		
/ CARRO DE TRANSPORTE PARA		
ELETROCARDIOGRAFO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.192,00	
0000419904-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000419904 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.192,00
0000419904-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000419904 - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.108,00	
0000413403-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000413403 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.108,00
0000413403-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000413403 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	554,00	
0000417037-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000417037 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		554,00
0000417037-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000417037 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.060,00	
0000405304-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000405304 - MATERIAL		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.060,00
0000405304-A - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000405304 - MATERIAL		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.794,50	
0000007701-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000007701 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.794,50
0000007701-A - SUPRIBIO		
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000007701 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.526,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000007398-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007398 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		4.526,00
0000007398-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007398 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.856,00	
0000046671-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000046671 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		3.856,00
0000046671-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000046671 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	15.199,05	
(Gera IRRF) N° 0000065936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2024 NFS-e 65936		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		14.481,52
(Gera IRRF) N° 0000065936/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2024 NFS-e 65936		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000065936/01 -		717,53
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.720,00	
0000045834-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045834 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		3.720,00
0000045834-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000045834 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	408,00	
0000420001-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420001 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		408,00
0000420001-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420001 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.725,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000403082-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403082 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000403082-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000403082 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	632,50	
0000418557-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418557 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		632,50
0000418557-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418557 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.484,00	
0000417038-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417038 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.484,00
0000417038-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417038 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.840,00	
0000414997-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414997 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		5.840,00
0000414997-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000414997 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.450,00	
0000041756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041756 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		13.450,00
0000041756-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000041756 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	408,00	
0000420004-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420004 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		408,00
0000420004-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000420004 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	5.784,00	
0000047648-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047648 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.784,00
0000047648-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047648 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.725,00	
0000419603-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419603 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000419603-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000419603 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.856,00	
0000047156-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047156 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.856,00
0000047156-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000047156 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.725,00	
0000418005-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418005 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.725,00
0000418005-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418005 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	14.470,52	
0000417064-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417064 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		14.470,52
0000417064-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000417064 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.024,25	
0000418928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418928 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.024,25
0000418928-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000418928 - MATERIAL HOSPITALAR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.160,58	
(Gera IRRF) N° 0000063025/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe		
63025		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.492,08
(Gera IRRF) N° 0000063025/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVICO DE ANATOMIA		
PATOLOGICO - REF 05/2024 - NFSe		
63025		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000063025/01 -		668,50
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000034809/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS		
REF 06/2024 NFS-e 34809		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000034809/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS		
REF 06/2024 NFS-e 34809		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000034809/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	21.681,01	
(Gera IRRF) N° 0000034541/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO		
REF 08/2024 NFS-e 34541		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		20.657,49
(Gera IRRF) N° 0000034541/01 -		
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO		
REF 08/2024 NFS-e 34541		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000034541/01 -		1.023,52
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		
// [HIS		
	-----	-----
Total do Dia:	3.453.063,02	3.453.063,02
***** 08/10/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000060603 - NL PRODUTOS	9.110,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060603 - NL PRODUTOS		9.110,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR	3.533,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		3.533,58
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000030050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	3.328,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		3.328,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000100946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	15.582,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000100946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		15.582,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.865,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.865,95
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000013822 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13822	14.117,33	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013822 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024 NFS-e 13822		14.117,33
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Ref NF 0001437068 - SRS PUBLICIDADE LTDA - EDITAL HEMU - REF 08/2024 FT 1437068	665,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001437068 - SRS PUBLICIDADE LTDA - EDITAL HEMU - REF 08/2024 FT 1437068		665,20
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000786665 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665	1.242,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000786665 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665		1.242,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000100971 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	473,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000100971 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		473,90
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004502 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL	1.780,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004502 - H M BORGES -		1.780,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004501 - H M BORGES -	260,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004501 - H M BORGES -		260,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004500 - H M BORGES -	708,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004500 - H M BORGES -		708,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004503 - H M BORGES -	4.970,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004503 - H M BORGES -		4.970,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAL		
HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000021500 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
REF 09/2024 NFS-e 21500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021500 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
REF 09/2024 NFS-e 21500		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000021501 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE		
SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021501 - DW SERVICE		237,50
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE		
SOFTWARE REF 09/2024 NFS-e 21501		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000021501 -		12,50
DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 09/2024		
NFS-e 21501		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010027 - JRV SERVICOS	10.570,00	
LTDA - ME - SUPORTE TECNICO EM		
TI REF 09/2024 NFS-e 10027		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010027 - JRV SERVICOS		10.411,45
LTDA - ME - SUPORTE TECNICO EM		
TI REF 09/2024 NFS-e 10027		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010027 -		158,55
JRV SERVICOS LTDA - ME - SUPORTE		
TECNICO EM TI REF 09/2024 NFS-e		
10027		
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000048940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940	9.089,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000048940 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940		9.089,17
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000103 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE 3 CAÇAMBAS ESTACIONARIA REF 09/2024 NFS-e 103	1.410,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000103 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO DE 3 CAÇAMBAS ESTACIONARIA REF 09/2024 NFS-e 103		1.410,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.341,30	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		2.341,30
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	16.943,68	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - CONTA 6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO X ERG		16.943,68
REF RESGATE AUTOMATICO	540.830,69	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		540.830,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000250469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000250469 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000250469-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000250469 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.450,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000249196-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000249196 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.786,90	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000249196-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000249196 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.786,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000248605-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000248605 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.967,47	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000248605-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000248605 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.967,47
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83	470,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000083/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA REF 06/2024 NFS-e 83		470,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021027/01 - DW SERVICE LTDA // LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 21027	237,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021027/01 - DW SERVICE LTDA // LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 21027		237,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96	3.498,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 06/2024 NFS-e 96		3.498,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212	2.600,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021212/01 - DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e 21212		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024421/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e 2024421	8.700,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002024421/01 - ATRIUM TREINAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 07/2024 NFS-e 2024421		8.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2024 NFSe 2740	1.520,68	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 -		1.520,68

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
02/2024 NFSe 2740		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 000000092/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
- REF 05/2024 - NFSe 92		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 000000092/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
- REF 05/2024 - NFSe 92		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000020902/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe		
20902		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020902/01 -		
DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICOS DE LICENCA DE USO DE		
SOFTWARE - REF 05/2024 - NFSe		
20902		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.750,35	
(Gera IRRF) N° 0000096256/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO		
COLETOR DE DADOS REF 06/2024		
NFS-e 96256		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.750,35
(Gera IRRF) N° 0000096256/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO		
COLETOR DE DADOS REF 06/2024		
NFS-e 96256		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.180,00	
(Gera IRRF) N° 0000001763/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE		
04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024		
NFS-e 1763		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.180,00
(Gera IRRF) N° 0000001763/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE		
04 ESCRITORIOS 6M REF 08/2024		
NFS-e 1763		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.820,40	
(Gera IRRF) N° 0000003446/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e		
3446		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.820,40
(Gera IRRF) N° 0000003446/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		

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

=====		
// SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 08/2024 NFS-e		
3446		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000085/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
- REF 04/2024 - NFSe 85		
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000085/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
- REF 04/2024 - NFSe 85		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços	245,00	
(Gera IRRF) N° 0000021213/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
07/2024 NFS-e 21213		
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio
Baixa NF Aquisição de Serviços	245,00	
(Gera IRRF) N° 0000021213/01 -		
DW SERVICE LTDA // SERVIÇO DE		
LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF		
07/2024 NFS-e 21213		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços	940,00	
(Gera IRRF) N° 0000000077/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 2 CACAMBA		
ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024		
NFSe 49		
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio
Baixa NF Aquisição de Serviços	940,00	
(Gera IRRF) N° 0000000077/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCACAO DE 2 CACAMBA		
ESTACIONARIAS DE 6MT REF 05/2024		
NFSe 49		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000020786/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO - REF 04/2024 - NFSe		
20786		
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000020786/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO - REF 04/2024 - NFSe		
20786		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000001359/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024		
NFSe 1359		
1.01.01.03.075	1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000001359/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/04/2024 A 05/05/2024		
NFSe 1359		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000021026/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 06/2024 NFS-e		
21026		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000021026/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCAÇÃO DE		
EQUIPAMENTOS REF 06/2024 NFS-e		
21026		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,52	
(Gera IRRF) N° 0000002620/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
12/2023 NFSe 2620		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.520,52
(Gera IRRF) N° 0000002620/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
12/2023 NFSe 2620		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	909,30	
(Gera IRRF) N° 0000096255/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
06/2024 NFS-e 96255		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		909,30
(Gera IRRF) N° 0000096255/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
06/2024 NFS-e 96255		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	2.860,00	
0000008550-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE INCUBADORA REF 09/2023 FT		
8550		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.860,00
0000008550-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO		
DE INCUBADORA REF 09/2023 FT		
8550		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000109/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF		
07/2024 NFS-e 109		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 0000000109/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE		
CONTROLE DE AVES E PRAGAS REF		
07/2024 NFS-e 109		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000020901/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 05/2024 NFSe		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
20901		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00
(Gera IRRF) N° 0000020901/01 -		
DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE		
EQUIPAMENTO REF 05/2024 NFSe		
20901		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	376,00	
(Gera IRRF) N° 0000253194/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 08/2024 NFS-e 253194		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		358,52
(Gera IRRF) N° 0000253194/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 08/2024 NFS-e 253194		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000253194/01 -		17,48
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.909,00	
(Gera IRRF) N° 0000014500/01 -		
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA		
NFS-e 14500		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.909,00
(Gera IRRF) N° 0000014500/01 -		
INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA		
NFS-e 14500		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	940,00	
(Gera IRRF) N° 0000000090/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF		
07/2024 NFS-e 90		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		940,00
(Gera IRRF) N° 0000000090/01 -		
PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101		
// LOCAÇÃO DE DUAS CAÇAMBAS REF		
07/2024 NFS-e 90		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.498,60	
(Gera IRRF) N° 0000000115/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 08/2024 NFS-e 115		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.498,60
(Gera IRRF) N° 0000000115/01 -		
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA // SERVICOS		
CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS		
REF 08/2024 NFS-e 115		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.600,00	
0000008985-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL		
EQUIPAMENTOS EM 05/2024 FATURA		
8985		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.600,00
0000008985-A - GDB COMERCIO E		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL		
EQUIPAMENTOS EM 05/2024 FATURA		
8985		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,68	
(Gera IRRF) N° 0000002678/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
01/2024 NFSe 2678		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.520,68
(Gera IRRF) N° 0000002678/01 -		
CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
SERVICO DE CLIPAGEM E		
MONITORAMENTO DE MIDIA REF		
01/2024 NFSe 2678		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000000421/01 -		
SOLUTION HOSPITALAR LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e		
421		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.200,00
(Gera IRRF) N° 0000000421/01 -		
SOLUTION HOSPITALAR LTDA //		
SERVICO DE MANUTENCAO DE		
EQUIPAMENTOS REF 07/2024 NFS-e		
421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.400,00	
(Gera IRRF) N° 0000001581/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE		
ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e		
1581		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		4.400,00
(Gera IRRF) N° 0000001581/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE		
ESCRITÓRIO REF 06/2024 NFS-e		
1581		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	30.850,00	
(Gera IRRF) N° 0000000780/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 06/2024 NFS-e 780		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		30.850,00
(Gera IRRF) N° 0000000780/01 - S		
O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA //		
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES		
REF 06/2024 NFS-e 780		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000003376/01 -		
AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA		
// SERVICIO DE MANUTENCAO		
PREVENTIVA E CORRETIVA DE		
EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES		
MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e		
3376		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.823,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000003376/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E REDES DE GASES MEDICINAIS - REF 05/2024 NFS-e 3376		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.822,00	
(Gera IRRF) N° 0000003421/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e 3421		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.822,00
(Gera IRRF) N° 0000003421/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 07/2024 NFS-e 3421		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023 FATURA 7859	81.900,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000007859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 26 INCUBADORAS REF 10/2023 FATURA 7859		81.900,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,84	
(Gera IRRF) N° 0000002854/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2854		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.520,84
(Gera IRRF) N° 0000002854/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 04/2024 - NFSe 2854		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009447-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447	1.600,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009447-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 - DESFIBRILADOR REF 19/06 a 18/07/2024 FT 9447		1.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	194,00	
(Gera IRRF) N° 0000012531/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECH. P/ MOVEIS - REF A		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		194,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

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

=====		
(Gera IRRF) N° 0000012531/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // 01 - GRAVACAO DE CARIMBO AUT N 20 R\$ 35,00 UNID. - 12 - COPIAS DE CHAVE SIMPLES R\$ 10,00 UNID. 01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECH. P/ MOVEIS - REF A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.520,84	
(Gera IRRF) N° 0000002787/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.520,84
(Gera IRRF) N° 0000002787/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA - REF 03/2024 - NFSe 2787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009212-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212	1.600,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000009212-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01-DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2024 FT 9212		1.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.046,14	
(Gera IRRF) N° 0000002467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024 NFS-e 2467		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.046,14
(Gera IRRF) N° 0000002467/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAGEM MENSAL REF 08/2024 NFS-e 2467		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	
(Gera IRRF) N° 0000020787/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 20787		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000020787/01 - DW SERVICE LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE - REF 04/2024 - NFSe 20787		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000008760-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 01 DESFIBRILADOR - PERIODO 18/03/2024 A 18/04/2024 - FATURA 8760	1.600,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000008760-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO		1.600,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE 01 DESFIBRILADOR - PERIODO		
18/03/2024 A 18/04/2024 - FATURA		
8760		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	308,00	
0000024889-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000024889 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		308,00
0000024889-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000024889 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	367,50	
0000025133-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000025133 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		367,50
0000025133-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000025133 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.845,00	
0000001122-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001122 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		9.845,00
0000001122-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001122 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	333,60	
0000024575-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000024575 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		333,60
0000024575-A - INJEMED		
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000024575 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.371,00	
0000036622-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036622 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.371,00
0000036622-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036622 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.869,30	
0000002696-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002696 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.869,30
0000002696-A - HC CLEAN		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002696 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	100,00	
0000025134-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000025134 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		100,00
0000025134-A - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000025134 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	2.593,83	
(Gera IRRF) N° 0000000100/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		2.471,38
(Gera IRRF) N° 0000000100/01 - AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL REF 07/2024 NFS-e 100		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000100/01 -		122,45
AW - SOLUCOES EM MEDICINA HOSPITALITA EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.250,00	
0000000913-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000913 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		2.250,00
0000000913-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000000913 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.225,00	
0000001127-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.225,00
0000001127-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001127 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.370,00	
0000036353-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036353 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		2.370,00
0000036353-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000036353 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.818,90	
0000036545-A - SAO JOSE COMERCIO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036545 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		14.818,90
0000036545-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036545 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.110,00	
0000000876-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000876 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.110,00
0000000876-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000876 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	38.780,00	
0000000798-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000798 -		
IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR		
CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E		
1 UNID: 9BTUS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		38.780,00
0000000798-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000798 -		
IMOBILIZADO - AQUISICAO DE AR		
CONDICIONADO - 5 UNID: 24BTUS E		
1 UNID: 9BTUS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.050,00	
0000000972-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000972 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.050,00
0000000972-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000000972 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.597,20	
0000002719-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002719 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.597,20
0000002719-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002719 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.760,50	
0000036702-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036702 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.760,50
0000036702-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000036702 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6695 -	15.946,03	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6695 -		15.946,03
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
set/2024 Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	247,14	
3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE		
JUSTICA // GUIA JUDICIAL		
PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		247,14
3940929 - SUPERIOR TRIBUNAL DE		
JUSTICA // GUIA JUDICIAL		
PROCESSO 5157903.28.22.8.09.0127		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	200,38	
Emolumentos N° 2428202591 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N/		
12602542428202591		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		200,38
Emolumentos N° 2428202591 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE N/		
12602542428202591		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	174.366,84	
Tributaria N° 092024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 09/2024 HEMU		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		174.366,84
Tributaria N° 092024 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// GUIA ISS MENSAL 09/2024 HEMU		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	586,60	
3159 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		586,60
3159 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: set/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	3.533,58	
No: 0000099414, ---- , Cli/For:		
04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL		
LTDA EPP ESTORNO PARA AJUSTAR DE		
ACORDO COM A ENTRADA DO MV		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		3.533,58
No: 0000099414, ---- , Cli/For:		
04452 / HOSPDROGAS COMERCIAL		
LTDA EPP ESTORNO PARA AJUSTAR DE		
ACORDO COM A ENTRADA DO MV		
Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS	2.425,34	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS	1.108,24	
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000099414 - HOSPDROGAS		3.533,58
COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	2.865,95	
No: 0000029979, ---- , Cli/For:		
00485 / HOSPFAR IND E COM DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE		
ACORODO COM A ENTRADA NO MV		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		2.865,95
No: 0000029979, ---- , Cli/For:		
00485 / HOSPFAR IND E COM DE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE		
ACORODO COM A ENTRADA NO MV		
Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND	2.271,30	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND	594,65	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029979 - HOSPFAR IND		2.865,95
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	1.177.156,98	1.177.156,98
***** 09/10/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000060638 - NL PRODUTOS	1.495,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060638 - NL PRODUTOS		1.495,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000086465 - ELLO	8.849,25	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086465 - ELLO		8.849,25
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000786827 - UP BRASIL	608,02	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 -		
COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000786827 - UP BRASIL		608,02
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 -		
COMPLEMENTAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000001856 - IDEAL	4.400,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 09/2024 NFS-e		
1856		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001856 - IDEAL		4.180,00

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 09/2024 NFS-e 1856		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE 04 ESCRITORIOS REF 09/2024 NFS-e 1856		220,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001146 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146	120.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001146 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146		118.200,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001146 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS CIRURGIA PEDIATRICA REF 09/2024 NFS-e 1146		1.800,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001449 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NFS'e 1449	10.238,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001449 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NFS'e 1449		9.792,65
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001449 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO CORRETIVA NFS'e 1449		445,35
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001450 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NFS'e 1450	8.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001450 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NFS'e 1450		8.034,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001450 - TERRAVOLT PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NFS'e 1450		365,40
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573	10.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573		10.165,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573		374,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000573 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - PARECER NEUROLOGIA REF 09/2024 NFS-e 573		160,50
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000001211 - ORBIS GESTAO 50.000,00 DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024 NFS'e 1211		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001211 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024 NFS'e 1211		44.500,00
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000001211 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024 NFS'e 1211		5.500,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000023811 - ALCANFORDIAS 338,00 SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 09/2024 NFS-e 23811		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023811 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 09/2024 NFS-e 23811		326,17
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000023811 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICO OCUPACIONAL REF 09/2024 NFS-e 23811		11,83
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000502732 - IBG 2.716,14 INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000502732 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		2.716,14
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000502744 - IBG 1.499,14 INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000502744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.499,14
REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	1.407,75	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231		1.407,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	1.407,75	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303		1.407,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	1.407,75	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379		1.407,75
REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	1.407,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231		1.407,75
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	1.407,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303		1.407,75
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379	1.407,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF EST PG FORNECEDOR - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379		1.407,75
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	365.135,31	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		365.135,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000018508-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // 1 LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT 18508	500,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000018508-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // 1 LINK DE INTERNET 50M REF 09/2024 FT 18508		500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723	681,89	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF 06/2024 NFS-e 723		649,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000723/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		32,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008762/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	10.736,97	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008762/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 11/2023 NFSe 8762 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008762/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		10.230,10
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar Baixa Pensão Alimentícia N° 1712 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	706,00	
Baixa Pensão Alimentícia N° 1712 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000048252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48252		706,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0000048252-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 07/2024 FT 48252		11.047,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008898/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	10.736,97	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008898/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 12/2023 NFSe 8898 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000008898/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		10.230,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000763/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF		506,87
		681,89

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
07/2024 NFS-e 763		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,70
(Gera IRRF) N° 0000000763/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA		
EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF		
07/2024 NFS-e 763		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000763/01 -		32,19
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.833,00	
0000057365-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000057365 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.833,00
0000057365-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000057365 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000009452/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe		
9452		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000009452/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA - REF 05/2024 - NFSe		
9452		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009452/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.582,40	
0000056469-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056469 - MATERIAIS DE		
LIMPESA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.582,40
0000056469-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000056469 - MATERIAIS DE		
LIMPESA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.736,97	
(Gera IRRF) N° 0000010054/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.230,11
(Gera IRRF) N° 0000010054/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 10054		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000010054/01 -		506,86

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000017984-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024		
FT 17984		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000017984-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 08/2024		
FT 17984		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	928,20	
0000058095-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058095 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Estadual N°		928,20
0000058095-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058095 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa Faturas e Recibos N°	12.633,64	
0000047325-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO		
REF 05/2024 FT 47325		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa Faturas e Recibos N°		12.633,64
0000047325-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO		
REF 05/2024 FT 47325		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	3.014,00	
0000057513-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000057513 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Estadual N°		3.014,00
0000057513-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000057513 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241655/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // LICENÇA DE USO REF		
08/2024 NFS-e 20241655		
1.01.01.03.075 1012	Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241655/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // LICENÇA DE USO REF		
08/2024 NFS-e 20241655		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0020241655/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	11.597,60	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000056471-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056471 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		11.597,60
0000056471-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000056471 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.212,10	
0000002713-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002713 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		6.212,10
0000002713-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002713 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	43.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000010165/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10165		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		43.823,20
(Gera IRRF) N° 0000010165/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF 03/2024 - NFSe 10165		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000006074/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074 DESCONTO DE R\$ 148,12 REFERENTE NOTA FISCAL 596		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		6.654,41
(Gera IRRF) N° 0000006074/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 07/2024 NFS-e 6074 DESCONTO DE R\$ 148,12 REFERENTE NOTA FISCAL 596		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000006074/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000006074/01 -		148,12
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.329,34	
0000002630-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002630 - MATERIAIS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.329,34
0000002630-A - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000002630 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.736,97	
(Gera IRRF) N° 0000009041/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.230,11
(Gera IRRF) N° 0000009041/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 01/2024 NFSe 9041		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009041/01 -		506,86
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.160,00	
0000057116-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000057116 - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.160,00
0000057116-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000057116 - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	681,89	
(Gera IRRF) N° 0000000796/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA		
EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e		
796		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,70
(Gera IRRF) N° 0000000796/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // CONSULTORIA		
EM TECNOLOGIA REF 08/2024 NFS-e		
796		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000796/01 -		32,19
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	63.573,78	
0000036105-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000036105 -		
IMOBILIZADO (GERADOR		
ELETRO-CIRURGICO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		63.573,78
0000036105-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000036105 -		
IMOBILIZADO (GERADOR		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ELETRO-CIRURGICO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	500,00	
0000017459-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024		
FT 17459		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		500,00
0000017459-A - APN -		
PROCESSAMENTO DE DADOS E		
SOLUCOES EM INTERNET LTDA //		
LINK DE INTERNET 50M REF 07/2024		
FT 17459		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000010166/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 10166		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.700,00
(Gera IRRF) N° 0000010166/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
03/2024 - NFSe 10166		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020241632/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // LICENÇA DE USO REF		
07/2024 NFS-e 20241632		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020241632/01 -		
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // LICENÇA DE USO REF		
07/2024 NFS-e 20241632		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241632/01 -		68,63
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000010322/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10322		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.700,00
(Gera IRRF) N° 0000010322/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10322		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.442,66	
(Gera IRRF) N° 0000010177/01 -		
INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME		
// SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e		
10177		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.442,66
(Gera IRRF) N° 0000010177/01 -		
INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME		
// SERVICOS EM NOBREAKS NFS-e		
10177		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	12.996,28	
0000047657-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF		
06/2024 FT 47657		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		12.996,28
0000047657-A - EXECUTIVA COM DE		
MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA //		
SERVIÇOS DE OUTSOURCING REF		
06/2024 FT 47657		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000009314/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe		
9314		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000009314/01 -		
JRV SERVICOS LTDA - ME //		
SERVICO DE SUPORTE EM		
INFORMATICA - REF 04/2024 - NFSe		
9314		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009314/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.736,97	
(Gera IRRF) N° 0000008245/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.230,11
(Gera IRRF) N° 0000008245/01 -		
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // SERVICO		
ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU		
CESSAO REF 08/2023 NFSe 8245		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008245/01 -		506,86
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.146,91	
(Gera IRRF) N° 0000006144/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6144		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.802,53
(Gera IRRF) N° 0000006144/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF		
08/2024 NFS-e 6144		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006144/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	20.325,29	
(Gera IRRF) N° 0000004529/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.365,77
(Gera IRRF) N° 0000004529/01 -		
NOXTEC SERVICOS LTDA //		
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 07/2024 NFS-e 4529		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004529/01 -		959,52
NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	43.823,20	
(Gera IRRF) N° 0000010321/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10321		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		43.823,20
(Gera IRRF) N° 0000010321/01 -		
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
SERVICO DE LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - REF		
04/2024 - NFSe 10321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	2.716,14	
No: 0000502732, ---- , Cli/For:		
00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
DE GASES LTDA NOTA FISCAL		
LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		2.716,14
No: 0000502732, ---- , Cli/For:		
00395 / IBG INDUSTRIA BRASILEIRA		
DE GASES LTDA NOTA FISCAL		
LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA		
	-----	-----
Total do Dia:	966.224,39	966.224,39
***** 10/10/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	100.002,47	
HEMU X CONTA 6845-4 MNSL -		
DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA		
EFETUADA PELA CAIXA EM		
05/01/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		100.002,47
HEMU X CONTA 6845-4 MNSL -		
DEVOLUÇÃO TRANSF INDEVIDA		
EFETUADA PELA CAIXA EM		
05/01/2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000060633 - NL PRODUTOS	4.875,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060633 - NL PRODUTOS		4.875,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000088848 - FARMATER	7.291,22	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088848 - FARMATER		7.291,22
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000007976 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.863,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007976 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.863,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038554 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	56.372,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038554 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		56.372,46
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000058766 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	928,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058766 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		928,20
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000058764 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	14.004,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058764 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		14.004,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000058765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.507,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058765 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.507,44
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000253161 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.638,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253161 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.638,40
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.709,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037151 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.709,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004497 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.628,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004497 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.628,00
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004496 - MED SHOP	2.628,00	

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004496 - MED SHOP		2.628,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000004498 - MED SHOP	3.066,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004498 - MED SHOP		3.066,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000492751 - SANEAMENTO	39.648,28	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 3000492751 - SANEAMENTO		39.648,28
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 09/2024		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000137 - L N SERVICOS	107.718,19	
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000137 - L N SERVICOS		102.332,28
MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000137 - L		3.770,14
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000137 - L		1.615,77
N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA GINECOLOGICAS REF 09/2024 NFS-e 137		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Devolucao Ref DMI MATERIAL	144,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Devolucao Ref DMI MATERIAL		144,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TED IGH - CONTA 22957-1 X	707,60	
CONTA 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio REF TED IGH - CONTA 22957-1 X		707,60
CONTA 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTA		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	27.055,34	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		27.055,34
HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	224.175,01	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		224.175,01
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK	4.586,46	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA		
6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO		
PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS		
BRABESCO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK		4.586,46
IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA		
6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO		
PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS		
BRABESCO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF RESGATE INVEST FACIL	707,02	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		707,02
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,08	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,08
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF RESGATE INVEST FACIL	9,99	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		9,99
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,01	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,01
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Férias N° 4818	10.377,20	
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
out/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Férias N° 4818		10.377,20
- INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias HMI - Competência:		
out/2024 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	19.576,85	
17149 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	13.808,88	
17151 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	10.054,19	
17152 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.523,50	
17150 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.494,07	
17148 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.278,68	
17147 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Rescisão N°		19.576,85
17149 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		13.808,88
17151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		10.054,19
17152 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		4.523,50
17150 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.494,07
17148 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		1.278,68
17147 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.242,10	
0000786665-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.242,10
0000786665-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT 786665		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° ACORDORM/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR HEMU	22.779,42	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° ACORDORM/1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO RM HOSPITALAR HEMU		22.779,42
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	5.333,79	
Baixa GRRF N° 9249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	4.304,27	
Baixa GRRF N° 9248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	2.430,23	
Baixa GRRF N° 9247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	621,62	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0		5.333,79
Baixa GRRF N° 9249 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0		4.304,27

Histórico	Débitos	Créditos
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0 Baixa GRRF N° 9248 - CAIXA		2.430,23
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0 Baixa GRRF N° 9247 - CAIXA		621,62
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF TED DEVOLVIDA - AG CC	4.584,46	
INVALIDA - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO		
3.02.02.01.015 127 Outras Receitas REF TED DEVOLVIDA - AG CC		4.584,46
INVALIDA - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO TED D CC HBANK IGH - CC 2657-3 X	4.584,46	
CC 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF TED D CC HBANK IGH - CC		4.584,46
2657-3 X CC 6851-9 - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK	4.586,46	
IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO DE LANÇAMENTO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK		4.586,46
IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO DE LANÇAMENTO		
REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK	4.586,46	
IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH		4.586,46
- CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK		4.586,46
IGH - CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO DE LANÇAMENTO		
- ESTORNO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio TED DEVOLVIDA - TED CC HBANK IGH		4.586,46
- CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 HEMU - TRANSF DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DAS CONTAS BRADESCO - ESTORNO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	8.709,00	
No: 0000037151, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		8.709,00
No: 0000037151, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000037151 - SAO JOSE	5.600,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000037151 - SAO JOSE	2.572,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000037151 - SAO JOSE	537,00	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000037151 - SAO JOSE		8.709,00
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	2.865,95	
0000029979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000029979 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		2.865,95
0000029979-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000029979 - MATERIAL HOSPITALAR		
-----		-----
Total do Dia:	757.305,86	757.305,86
***** 11/10/2024 *****		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001155 - VERTER	11.085,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001155 - VERTER		11.085,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001333 - A G LIMA -	2.660,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001333 - A G LIMA -		2.660,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001156 - VERTER	2.480,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001156 - VERTER		2.480,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040166 - NUTRA -	731,98	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040166 - NUTRA -		731,98
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040212 - NUTRA -	670,05	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040212 - NUTRA -		670,05
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040238 - NUTRA -	776,09	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040238 - NUTRA -		776,09
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040193 - NUTRA -	705,55	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040193 - NUTRA -		705,55
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040136 - NUTRA -	783,41	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040136 - NUTRA -		783,41
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040106 - NUTRA -	850,32	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040106 - NUTRA -		850,32
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040301 - NUTRA -	875,07	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040301 - NUTRA -		875,07
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040280 - NUTRA -	826,75	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040280 - NUTRA -		826,75
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040043 - NUTRA -	780,97	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040043 - NUTRA -		780,97
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039956 - NUTRA -	1.319,42	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039956 - NUTRA -		1.319,42
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039981 - NUTRA -	677,33	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039981 - NUTRA -		677,33
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040002 - NUTRA -	950,85	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040002 - NUTRA -		950,85
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040022 - NUTRA -	643,48	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040022 - NUTRA -		643,48
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040079 - NUTRA -	812,55	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040079 - NUTRA -		812,55
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000364014 - SAMTRONIC	55.080,00	
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000364014 - SAMTRONIC		55.080,00
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000426000 - PMH PRODUTOS	11.976,20	
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000426000 - PMH PRODUTOS		11.976,20
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000377 - H2	8.400,00	
TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
CARDIOLOGICOS NFS-e 377		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000377 - H2		7.980,00
TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
CARDIOLOGICOS NFS-e 377		
MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000377 -		294,00
H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
CARDIOLOGICOS NFS-e 377		
MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000377 - H2		126,00
TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		
LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS		
CARDIOLOGICOS NFS-e 377		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000378 - H2	8.400,00	
TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
NFS-e 378		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000378 - H2		7.980,00
TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
NFS-e 378		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000378 -		294,00
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
NFS-e 378		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000378 - H2		126,00
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - CONSULTAS CARDIOLOGICAS		
NFS-e 378		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000503102 - IBG	923,30	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000503102 - IBG		923,30
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	342.386,24	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		342.386,24
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.311,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.311,05
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	2.575,65	
13593 - IPO - INSTITUTO DE		
CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA		
S/A // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - TAXA COREME		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	735,90	
13605 - IPO - INSTITUTO DE		
CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA		
S/A // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - PAGAMENTO CURSO		
COREME		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		2.575,65
13593 - IPO - INSTITUTO DE		
CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA		
S/A // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - TAXA COREME		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		735,90
13605 - IPO - INSTITUTO DE		
CIRURGIA PLASTICA E OFTALMOLOGIA		
S/A // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - PAGAMENTO CURSO		
COREME		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.907,87	
0000381586-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000381586 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	5.717,34	
0000381579-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000381579 -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.184,85	
0000381581-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000381581 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
VLR Baixa NF Estadual N°		12.907,87
0000381586-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000381586 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
VLR Baixa NF Estadual N°		5.717,34
0000381579-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000381579 -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR Baixa NF Estadual N°		1.184,85
0000381581-A - RM HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000381581 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.688,00	
0000002968-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002968 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.688,00
0000002968-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002968 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	835,00	
0000003037-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003037 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		835,00
0000003037-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003037 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.800,00	
0000003044-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003044 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.800,00
0000003044-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003044 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.092,00	
0000003033-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003033 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.092,00
0000003033-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003033 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	666,00	
0000002970-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002970 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		666,00
0000002970-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002970 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.293,00	
0000095939-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000095939 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		6.293,00
0000095939-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000095939 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.016,00	
0000092716-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000092716 - MATERIAL		
HOSPITALAR - DESCONTO 1.556,65		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000092716-A -		1.556,65
DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		459,35
0000092716-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000092716 - MATERIAL		
HOSPITALAR - DESCONTO 1.556,65		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	665,20	
0001437068-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // EDITAL HEMU - REF		
08/2024 FT 1437068		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		665,20
0001437068-A - SRS PUBLICIDADE		
LTDA // EDITAL HEMU - REF		
08/2024 FT 1437068		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.670,00	
0000003022-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003022 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.670,00
0000003022-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003022 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	12.212,00	
0000002971-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002971 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		12.212,00
0000002971-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002971 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	333,80	
0000093843-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000093843 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		333,80
0000093843-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000093843 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.669,60	
0000243765-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA // Ref. NF 0000243765 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000243765-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		25.669,60
LTDA // Ref. NF 0000243765 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.221,25	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000003034-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003034 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.221,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000245069-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000245069 - MATERIAL HOSPITALAR	2.249,31	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000245069-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000245069 - MATERIAL HOSPITALAR		2.249,31
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000092673-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092673 - MATERIAL HOSPITALAR	152,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000092673-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092673 - MATERIAL HOSPITALAR		152,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	792,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003030 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		792,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000096306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096306 - MATERIAL HOSPITALAR	7.657,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000096306-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096306 - MATERIAL HOSPITALAR		7.657,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000093252-A - DMI MATERIAL	18.944,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093252 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		18.944,90
0000093252-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000093252 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.714,00	
0000002969-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.714,00
0000002969-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002969 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.995,65	
0000002995-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.995,65
0000002995-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002995 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.875,00	
0000096715-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096715 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.875,00
0000096715-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096715 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	243,00	
0000097117-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097117 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		243,00
0000097117-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097117 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	20.026,40	
0000096620-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096620 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		20.026,40
0000096620-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096620 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.381,08	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000094809-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094809 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		26.381,08
0000094809-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094809 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	716,35	
0000003035-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		716,35
0000003035-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003035 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.503,55	
0000002973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		4.503,55
0000002973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002973 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.420,00	
0000092998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092998 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.420,00
0000092998-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092998 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	744,52	
0000094233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094233 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		744,52
0000094233-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094233 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.426,00	
0000002994-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		2.426,00
0000002994-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002994 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	2.940,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		2.940,80
Baixa NF Estadual N° 0000003023-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003023 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000241578-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000241578 - MATERIAL HOSPITALAR	16.043,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		16.043,50
Baixa NF Estadual N° 0000241578-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000241578 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002974 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.142,15	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		1.142,15
Baixa NF Estadual N° 0000002974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002974 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231	1.477,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		1.407,75
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 4231		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004231/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		69,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000096717-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096717 - MATERIAL HOSPITALAR	709,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		709,50
Baixa NF Estadual N° 0000096717-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000096717 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002993-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002993 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	4.452,05	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.452,05
0000002993-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002993 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	887,02	
0000092528-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000092528 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		887,02
0000092528-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000092528 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.376,00	
0000003055-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003055 - MATERIAS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		9.376,00
0000003055-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003055 - MATERIAS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	738,00	
0000241637-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000241637 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		738,00
0000241637-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000241637 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.263,80	
0000003056-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003056 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.263,80
0000003056-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000003056 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.008 1042 Acordos		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/5 - PB	49.614,71	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/5 - PB		49.614,71
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.477,50	
(Gera IRRF) N° 0000004379/01 -		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE		
LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024		
NFS-e 4379		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.407,75

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000004379/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 08/2024 NFS-e 4379		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004379/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // [HIS		69,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000243812-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243812 - MATERIAL HOSPITALAR	2.524,32	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000243812-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000243812 - MATERIAL HOSPITALAR		2.524,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - MATERIAL DE MANUNTENÇÃO	356,85	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000002992-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002992 - MATERIAL DE MANUNTENÇÃO		356,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO	34,20	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000003025-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000003025 - MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO		34,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000092075-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092075 - MATERIAL HOSPITALAR	913,70	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000092075-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000092075 - MATERIAL HOSPITALAR		913,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004303/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303	1.477,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004303/01 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. // SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 4303		1.407,75

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004303/01 -		69,75
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.022,40	
0000096030-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000096030 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.022,40
0000096030-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000096030 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.211,50	
0000002989-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002989 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.211,50
0000002989-A - MARLENE CUSTODIA		
DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref.		
NF 0000002989 - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	550,00	
0000094505-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000094505 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		550,00
0000094505-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000094505 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	258,30	
0000096190-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000096190 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		258,30
0000096190-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000096190 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	634,10	
0000094502-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000094502 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		634,10
0000094502-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000094502 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.451,00	
0000038948-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038948 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.451,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000038948-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038948 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.434,41	
0000039202-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039202 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.434,41
0000039202-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039202 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	999,40	
0000038536-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038536 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		999,40
0000038536-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038536 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.554,46	
0000039168-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039168 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.554,46
0000039168-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039168 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.143,70	
0000038506-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038506 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.143,70
0000038506-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038506 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.632,37	
0000038272-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038272 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.632,37
0000038272-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038272 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.389,69	
0000038431-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038431 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.389,69
0000038431-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038431 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.409,82	
0000038627-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038627 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.409,82
0000038627-A - NUTRA - NUTRICA0		

Histórico	Débitos	Créditos
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038627 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.317,81	
0000039040-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039040 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.317,81
0000039040-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039040 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.292,84	
0000038448-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038448 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.292,84
0000038448-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038448 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.493,13	
0000038229-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038229 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.493,13
0000038229-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038229 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.226,14	
0000038763-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038763 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.226,14
0000038763-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038763 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.623,19	
0000039146-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039146 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.623,19
0000039146-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039146 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.332,82	
0000038608-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038608 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.332,82
0000038608-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038608 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.020,46	
0000039094-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039094 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.020,46
0000039094-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000039094 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.279,04	
0000038898-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038898 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.279,04
0000038898-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038898 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.470,62	
0000038924-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038924 - DEITAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.470,62
0000038924-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038924 - DEITAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.502,04	
0000038196-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038196 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.502,04
0000038196-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038196 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.309,22	
0000038410-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038410 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.309,22
0000038410-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038410 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.167,83	
0000038846-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038846 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.167,83
0000038846-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038846 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.157,39	
0000038802-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038802 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.157,39
0000038802-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038802 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.171,74	
0000039124-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039124 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.171,74
0000039124-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039124 - DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.107,52	
0000039069-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039069 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.107,52
0000039069-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039069 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.412,10	
0000038652-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038652 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.412,10
0000038652-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038652 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.245,01	
0000025659-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000025659 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF		
07/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.245,01
0000025659-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000025659 -		
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE REF		
07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.292,85	
0000039013-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039013 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.292,85
0000039013-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039013 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.202,04	
0000038713-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038713 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.202,04
0000038713-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038713 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.137,39	
0000038783-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038783 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.137,39
0000038783-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038783 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.058,27	
0000038977-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038977 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.058,27
0000038977-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000038977 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	24.625,00	
(Gera IRRF) N° 0000000280/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA		
ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e		
280		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		23.462,50
(Gera IRRF) N° 0000000280/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVIÇO DE GESTÃO TÉCNICA		
ASSISTENCIAL REF 09/2024 NFS-e		
280		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000280/01 -		1.162,50
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.336,91	
0000038475-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038475 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.336,91
0000038475-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038475 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.231,48	
0000038683-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038683 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.231,48
0000038683-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038683 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.307,83	
0000038819-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038819 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.307,83
0000038819-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038819 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.599,17	
0000038587-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038587 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.599,17
0000038587-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038587 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.253,37	
0000038740-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038740 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.253,37
0000038740-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038740 - DIETAS PARENTERAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.644,03	
0000038252-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038252 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.644,03
0000038252-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038252 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.374,54	
0000038897-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038897 - DIETAS PARENTAIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.374,54
0000038897-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000038897 - DIETAS PARENTAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	11.085,00	
No: 0000001155, ---- , Cli/For:		
10058 / VERTER INTERMEDIACOES		
COMERCIAIS LTDA ESTORNANDO PARA		
AJUSTAR NOTA FISCAL DE ACORDO		
COM A ENTRADA DO MV		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		11.085,00
No: 0000001155, ---- , Cli/For:		
10058 / VERTER INTERMEDIACOES		
COMERCIAIS LTDA ESTORNANDO PARA		
AJUSTAR NOTA FISCAL DE ACORDO		
COM A ENTRADA DO MV		
Ref NF 0000001155 - VERTER	11.085,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001155 - VERTER		11.085,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		

Total do Dia:	848.711,86	848.711,86
***** 13/10/2024 *****		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000012116 - INTEGRAVOX	900,00	
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF		
09/2024 NFS-e 12116		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012116 - INTEGRAVOX		868,68
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -		
ME - MANUTENÇÃO E SUPORTE REF		
09/2024 NFS-e 12116		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000012116 -		31,32
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME -		
MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 09/2024		
NFS-e 12116		

Total do Dia:	900,00	900,00
***** 14/10/2024 *****		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000034727 - REI DOS	7.980,00	
COMPRESSORES EIRELI - ME -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034727 - REI DOS		7.980,00
COMPRESSORES EIRELI - ME -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038715 - MAEVE	41.508,92	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		41.508,92
Ref NF 0000038715 - MAEVE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000038752 - MAEVE	5.872,54	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.872,54
Ref NF 0000038752 - MAEVE		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040355 - NUTRA -	619,70	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		619,70
Ref NF 0000040355 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040325 - NUTRA -	721,06	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		721,06
Ref NF 0000040325 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040340 - NUTRA -	624,68	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		624,68
Ref NF 0000040340 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000101259 - DMI MATERIAL	92,70	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		92,70
Ref NF 0000101259 - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000426070 - PMH PRODUTOS	3.258,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.258,00
Ref NF 0000426070 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001098 - SEMA	242.097,18	
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO		
DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA		
REF 09/2024 NFS-e 1098		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		229.992,32
Ref NF 0000001098 - SEMA		
SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO		
DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA		
REF 09/2024 NFS-e 1098		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001098 -		8.473,40
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS-e 1098 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001098 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE		3.631,46
ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 09/2024 NFS-e 1098 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000129 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129	3.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000129 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129		3.498,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000129 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA - SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129		71,40
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000832648 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 09/2024 NFS-e 832648	1.135,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000832648 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 09/2024 NFS-e 832648		1.118,05
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000832648 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS REF 09/2024 NFS-e 832648		17,03
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000007358 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REF 09/2024 NFS-e 7358	9.736,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007358 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REF 09/2024 NFS-e 7358		9.575,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000007358 - [RAZ - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL REF 09/2024 NFS-e 7358		160,65
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO	261.259,78	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		261.259,78
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		

Histórico	Débitos	Créditos
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.177,83	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9		19.177,83
HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
HEMU X ERG		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.800,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.800,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.800,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.800,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4186		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4187		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4192		
PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4195		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4193		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191		1.189,50
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4191		1.189,50
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190	1.189,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190		1.189,50
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4190		1.189,50
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188	1.189,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188		1.189,50
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188	1.189,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4188		1.189,50
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185	1.800,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185		1.800,00
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185	1.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4185		1.800,00
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197	700,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197		700,00
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197	700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4197		700,00
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251	1.800,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251		1.800,00
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251	1.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4251		1.800,00
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249	1.296,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.296,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.296,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.296,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4249		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.034,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.034,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.034,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.034,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4244		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.652,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.652,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.652,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.652,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4234		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4260		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4258		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4259		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4256		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4257		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.189,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.189,50
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.189,50	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.189,50
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4262		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	1.810,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		1.810,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	1.810,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		1.810,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4254		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.379,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.379,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.379,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.379,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4321		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.379,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.379,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.379,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.379,00

Histórico	Débitos	Créditos
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4323		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.379,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.379,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.379,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.379,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4330		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.379,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.379,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.379,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.379,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4329		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP	2.379,00	
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MED SHOP		2.379,00
DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED	2.379,00	
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MED		2.379,00
SHOP DISTRIBUIDORA LTDA - NF 4328		
REF PAG FORNECEDOR - MLA ENSAIOS	1.450,27	
ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - MLA ENSAIOS		1.450,27
ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MLA	1.450,27	
ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR - MLA		1.450,27
ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES - NF 2016		
REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO	9.000,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO		9.000,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR -	9.000,00	
SEBASTIÃO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR -		9.000,00
SEBASTIÃO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 204		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR -	9.000,00	
SEBASTIÃO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF ESTORNO PAG FORNECEDOR -		9.000,00
SEBASTIÃO CANDIDO FERREIRA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
OLIVEIRA - NF 215		
REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO	9.000,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - SEBASTIÃO		9.000,00
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - NF 215		
REF TED DIF TIT CC HBANK IGH - HEMU CUSTEIO - TRANSF SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO	3.308,62	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF TED DIF TIT CC HBANK IGH - HEMU CUSTEIO - TRANSF SALDO PARA ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		3.308,62
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF DOC/TED INTERNET		3,44
REF RESGATE INVEST FACIL	3.311,05	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		3.311,05
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,01	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.090,01	
0000004346-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004346 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.090,01
0000004346-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004346 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	558,00	
0000004349-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004349 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		558,00
0000004349-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004349 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	140,00	
0000004352-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004352 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		140,00
0000004352-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004352 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.810,00	
0000004255-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004255 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.810,00
0000004255-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004255 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.003,00	
0000004240-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004240 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.003,00
0000004240-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004240 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.500,00	
0000004332-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004332 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.500,00
0000004332-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004332 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.506,72	
0000004265-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004265 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.506,72
0000004265-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004265 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	160,00	
0000004362-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004362 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		160,00
0000004362-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004362 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.150,80	
0000004189-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004189 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.150,80
0000004189-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004189 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.001,50	
0000004241-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004241 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.001,50
0000004241-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004241 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.392,24	
0000004324-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004324 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.392,24
0000004324-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004324 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.903,20	
0000004266-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004266 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		1.903,20
0000004266-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004266 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004194-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004194 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004194-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004194 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004264-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004264 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004264-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004264 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000004331-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004331 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000004331-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004331 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	700,00	
0000004198-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004198 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		700,00
0000004198-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004198 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.296,00	
0000004250-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004250 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.296,00
0000004250-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004250 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.652,00	
0000004235-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004235 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.652,00
0000004235-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004235 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.270,00	
0000004348-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004348 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.270,00
0000004348-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004348 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.149,70	
0000004275-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004275 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.149,70
0000004275-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004275 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.587,50	
0000004239-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004239 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.587,50
0000004239-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004239 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.700,00	
0000004427-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.700,00
0000004427-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004427 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.034,00	
0000004247-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004247 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.034,00
0000004247-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004247 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.338,00	
0000004253-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004253 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.338,00
0000004253-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004253 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.780,00	
0000004334-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004334 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.780,00
0000004334-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004334 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000004333-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000004333 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000004333-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004333 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.800,00	
0000004196-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004196 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.800,00
0000004196-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004196 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	987,50	
0000004279-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004279 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		987,50
0000004279-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004279 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	15.400,00	
0000032780-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000032780 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		15.400,00
0000032780-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000032780 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	225,00	
0000014318-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014318 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		225,00
0000014318-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014318 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	208,60	
0000044444-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044444 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		208,60
0000044444-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044444 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.500,00	
0000014479-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014479 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.500,00
0000014479-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014479 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°	672,30	
0000001924-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001924 -		
GENEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA		
MINERAL)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		672,30
0000001924-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001924 -		
GENEROS ALIMENTICIOS (ÁGUA		
MINERAL)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.147,50	
0000042861-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042861 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.147,50
0000042861-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042861 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.954,80	
0000014149-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014149 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.954,80
0000014149-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014149 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	800,00	
0000043610-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043610 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		800,00
0000043610-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043610 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.576,80	
0000014560-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014560 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.576,80
0000014560-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014560 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.280,00	
0000043236-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043236 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.280,00
0000043236-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043236 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	360,00	
0000021425-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000021425		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		360,00
0000021425-A - DELTA HOSPITALAR		
LTDA - ME // Ref. NF 0000021425		
- MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.328,88	
0000030050-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000030050 -		
MEDICAMENTOS (DESCONTO REF A		
NOTA FISCAL 29609)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.333,01
0000030050-A - HOSPFAR IND E COM		
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000030050 -		
MEDICAMENTOS (DESCONTO REF A		
NOTA FISCAL 29609)		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000030050-A -		995,87
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.495,00	
0000060638-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060638 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.495,00
0000060638-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060638 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.000,00	
0000000188-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000188 - A		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		9.000,00
0000000188-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000188 - A		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.947,00	
0000043155-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043155 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO R\$598,00		
REF A NF DEVOLUÇÃO 43160		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.349,00
0000043155-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043155 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO R\$598,00		
REF A NF DEVOLUÇÃO 43160		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000043155-A -		598,00
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	299,00	
0000043238-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043238 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		299,00
0000043238-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043238 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.015,20	
0000014278-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014278 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.015,20
0000014278-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014278 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.970,00	
0000000173-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000173 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		3.970,00
0000000173-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000173 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.260,00	
0000000209-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000209 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.260,00
0000000209-A - SEBASTIAO CANDIDO		
FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF		
0000000209 - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	747,00	
0000043682-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043682 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		747,00
0000043682-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000043682 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	12.295,90	
Fornecedores N° 000005090201 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
MATERIAIS HOSPITALARES -		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		12.295,90
Fornecedores N° 000005090201 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
MATERIAIS HOSPITALARES -		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.037,82	
0000014500-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014500 -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.037,82
0000014500-A - MODERNA PAPELARIA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI // Ref. NF 0000014500 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	16.500,00	
0000032212-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		16.500,00
0000032212-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000032212 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.000,00	
0000044700-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044700 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.000,00
0000044700-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044700 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.600,00	
0000034425-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034425 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		6.600,00
0000034425-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000034425 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.245,00	
0000005348-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005348 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.245,00
0000005348-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005348 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.755,00	
0000006026-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006026 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.755,00
0000006026-A - HOSPDAN COMERCIO		
E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006026 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	586,80	
0000014388-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014388 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		586,80
0000014388-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000014388 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000044941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044941 - MATERIAIS HOSPITALARES	6.691,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000044941-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044941 - MATERIAIS HOSPITALARES		6.691,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006033-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006033 - MATERIAL HOSPITALAR	4.680,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000006033-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006033 - MATERIAL HOSPITALAR		4.680,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000044080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044080 - MATERIAIS HOSPITALARES	697,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000044080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000044080 - MATERIAIS HOSPITALARES		697,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.639,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000005639-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000005639 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.639,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000086465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086465 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.849,25	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000086465-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000086465 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.849,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000043279-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043279 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.723,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000043279-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000043279 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.723,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000018211-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF	738,90	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000018211 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		738,90
0000018211-A - BENENUTRI		
COMERCIAL LTDA // Ref. NF		
0000018211 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.075,00	
0000042841-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042841 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.075,00
0000042841-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042841 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.990,00	
0000045168-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000045168 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.990,00
0000045168-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000045168 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.873,65	
0000014316-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014316 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.873,65
0000014316-A - GOIAS MERCANTIL		
// Ref. NF 0000014316 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.030,32	
0000005587-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005587 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		9.030,32
0000005587-A - FERRAGISTA AREIAO		
EIRELI // Ref. NF 0000005587 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.100,00	
0000033407-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000033407 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.100,00
0000033407-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000033407 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.980,00	
0000044701-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044701 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.980,00
0000044701-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000044701 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.230,50	
0000042840-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042840 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A ND		
DEVOLUÇÃO 42849		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.632,50
0000042840-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042840 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A ND		
DEVOLUÇÃO 42849		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000042840-A -		598,00
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	597,60	
0000001903-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001903 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		597,60
0000001903-A - FELIX & SANTOS		
LTDA ME // Ref. NF 0000001903 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	598,00	
0000042852-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042852 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		598,00
0000042852-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000042852 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.046,85	
0000025983-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000025983 -		
COMBUSTIVEIL E LUBRIFICANTE REF		
08/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.046,85
0000025983-A - POSTO GLORIA LTDA		
// Ref. NF 0000025983 -		
COMBUSTIVEIL E LUBRIFICANTE REF		
08/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.450,27	
(Gera IRRF) N° 0000002236/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF		
08/2024 NFS-e 2236		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.450,27
(Gera IRRF) N° 0000002236/01 -		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E		
SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA		
COMERCIO E SERVICO - MICROLAB //		
SERVIÇO DE ANALISES CLINICAS REF		
08/2024 NFS-e 2236		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	30.000,00	
Fornecedores N° 000000037101 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		

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

=====		
LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - PEDIATRIA		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		30.000,00
Fornecedores N° 000000037101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // ADIANTAMENTO AO PRESTADOR - PEDIATRIA		
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	1.960,00	
3152 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	697,21	
3149 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	608,02	
0000786827-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		1.960,00
3152 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		697,21
3149 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
Baixa Faturas e Recibos N°		608,02
0000786827-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR		
	-----	-----
Total do Dia:	973.261,21	973.261,21
***** 15/10/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040375 - NUTRA -	700,92	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040375 - NUTRA -		700,92
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000787970 - UP BRASIL	32.233,75	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787970		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000787970 - UP BRASIL		32.233,75
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787970		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000787853 - UP BRASIL	217,15	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787853 - COMPLEMENTAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000787853 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 11/2024 FT 787853 - COMPLEMENTAR		217,15
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000060686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	2.520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060686 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		2.520,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000011408 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	9.419,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011408 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		9.419,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000058835 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	503,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000058835 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		503,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000016780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.456,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000016780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.456,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000210947 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	5.596,58	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000210947 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		5.596,58
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000037202 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	4.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037202 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		4.400,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000037203 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	555,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037203 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		555,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000037204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA	760,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000037204 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAL DE LIMPEZA		760,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001158 - VERTER	6.400,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001158 - VERTER		6.400,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000074481 - INGOH -	15.174,24	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e 74481		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000074481 - INGOH -		14.946,63
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e 74481		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000074481 -		227,61
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e 74481		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000092265 - INSTITUTO	50,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINSTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2024 NFS-e 92265		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092265 - INSTITUTO		50,00
EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINSTRATIVA DE ESTAGIO REF 09/2024 NFS-e 92265		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000503383 - IBG	1.879,66	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000503383 - IBG		1.879,66
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001045 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001045 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001045 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001045 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1045		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001046 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001046 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001046 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		

Histórico	Débitos	Créditos
- SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001046 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇO MEDICO NFS-e 1046		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001047 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1047		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001047 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1047		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001047 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001047 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1047		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001048 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1048		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001048 - CVR SERVICOS		380,00
MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS		
MEDICOS NFS-e 1048		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001048 -		14,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001048 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1048		
4.02.02.05.010 165 Serviços de Manipulação		
Ref NF 0000087422 - MANIPULARTE	125,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA		
NFS-e 87422		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087422 - MANIPULARTE		118,75
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		
FUNDO FIXO- FORMULA MANIPULADA		
NFS-e 87422		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000087422 -		6,25
MANIPULARTE - FARMACIA DE		
MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO-		
FORMULA MANIPULADA NFS-e 87422		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAG FORNCEADOR - REI DOS	7.980,00	
COMPRESSORES - NF 0000034727-A		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNCEADOR - REI DOS		7.980,00
COMPRESSORES - NF 0000034727-A		
REF ESTORNO PG FORNECEDOR - REI	7.980,00	
DOS COMPRESSORES - 0000034727-A		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
REF ESTORNO PG FORNECEDOR - REI		7.980,00
DOS COMPRESSORES - 0000034727-A		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	344.550,64	
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		

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

EM 02/08/2024.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N° 344.550,64

000007202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À

31/07/2024. VALOR DO CONTRATO

12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA

EM 02/08/2024.

1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio

BAIXA Repasse de Contrato N° 13.800,90

000006202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À

30/06/2024. VALOR DO CONTRATO

12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA

EM 02/07/2024.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N° 13.800,90

000006202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À

30/06/2024. VALOR DO CONTRATO

12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA

EM 02/07/2024.

1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio

BAIXA Repasse de Contrato N° 242.190,24

000008202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À

31/08/2024. VALOR DO CONTRATO

12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA

EM 03/09/2024.

2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N° 242.190,24

000008202401 - SECRETARIA DE

ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012

SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À

31/08/2024. VALOR DO CONTRATO

12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA

EM 03/09/2024.

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Estadual N° 140.000,00

0000012359-A - BRAZIL 3 BUSINESS

PARTICIPACOES LTDA. // Ref. NF

0000012359 - IMOBILIZADO -

GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO /

TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70

SISTEMA DE ULTRASSOM EVO /

TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD /

TRANSDUTOR MICRO

1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio

Baixa NF Estadual N° 140.000,00

0000012359-A - BRAZIL 3 BUSINESS

PARTICIPACOES LTDA. // Ref. NF

0000012359 - IMOBILIZADO -

GRAVADOR DVDRW SLIM EXTERNO /

TRANSDUTOR LINEAR LN5-12 / HM70

SISTEMA DE ULTRASSOM EVO /

TRANSDUTOR CONVEXO CA2-8AD /

TRANSDUTOR MICRO

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 14.117,33

(Gera IRRF) N° 0000013822/01 -

INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,

APRENDIZAGEM E CULTURA //

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024		
NFS-e 13822		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.117,33
(Gera IRRF) N° 0000013822/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
FORMAÇÃO SOCIAL REF 09/2024		
NFS-e 13822		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	700,00	
0000004197-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		700,00
0000004197-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004197 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004187-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004187 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004187-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004187 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004195-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004195 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004195-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004195 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004193-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004193 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004193-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004193 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004192-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004192 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004192-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004192 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004191-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004191 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004191-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004191 - MATERIAL HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004190-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004190 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004190-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004190 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004188-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004188 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004188-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004188 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004260-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004260 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004260-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004260 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004258-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004258 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004258-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004258 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004259-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004259 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004259-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004259 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004256-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004256 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004256-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004256 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004257-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004257 - MATERIAIS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004257-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004257 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.189,50	
0000004262-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004262 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.189,50
0000004262-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004262 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.296,00	
0000004249-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004249 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.296,00
0000004249-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004249 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.800,00	
0000004186-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004186 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.800,00
0000004186-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004186 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.800,00	
0000004185-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004185 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.800,00
0000004185-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004185 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.800,00	
0000004251-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004251 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.800,00
0000004251-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004251 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.810,00	
0000004254-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004254 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.810,00
0000004254-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004254 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.034,00	
0000004244-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004244 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.034,00
0000004244-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004244 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004321-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004321 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004321-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004321 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004323-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004323 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004323-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004323 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004330-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004330 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004330-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004330 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004329-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004329 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004329-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004329 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004328-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004328 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004328-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004328 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.652,00	
0000004234-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004234 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.652,00
0000004234-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004234 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016	1.450,27	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA REF 05/2024 NFS-e 2016		1.450,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000000204-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000204 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	9.000,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		9.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003012-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 02/2024 FATURA 3012	3.730,65	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003012-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 02/2024 FATURA 3012		3.730,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003219-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT 3219	3.730,65	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003219-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJETORA REF 04/2024 FT 3219		3.730,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000003259-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA INJECTOMAT REF 05/2024 FT 3259	3.730,65	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000003259-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA		
INJECTOMAT REF 05/2024 FT 3259		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000003316-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO 15 BOMBA		
INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000003316-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO 15 BOMBA		
INJECTOMAT REF 06/2024 FT 3316		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.730,65	
0000003391-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA		
INJECTOMAT REF 07/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000003391-A - TECHMED LOCACAO		
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		
LTDA // LOCAÇÃO DE BOMBA		
INJECTOMAT REF 07/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.210,00	
0000000388-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000388 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		18.210,00
0000000388-A - NEGUEV COMERCIAL		
E SERVICOS LTDA // Ref. NF		
0000000388 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	604,51	
0067914820-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024		
FT 67914820		
Baixa NF Estadual N°	137,34	
0118048498-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0118048498 - ENERGIA		
ELETRICA REF 10/2024		
Baixa NF Estadual N°	122,31	
0114493838-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0114493838 - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2024		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	10,14	
0067914820-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		614,65
0067914820-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/08 a 20/09/2024		
FT 67914820		
Baixa NF Estadual N°	137,34	
0118048498-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0118048498 - ENERGIA		
ELETRICA REF 10/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N°		122,31
0114493838-A - EQUATORIAL GOIAS		
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A //		
Ref. NF 0114493838 - ENERGIA		
ELETRICA REF 09/2024		

Total do Dia:	953.648,49	953.648,49
***** 16/10/2024 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000020036 - UNI	4.131,90	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020036 - UNI		4.131,90
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000086728 - ELLO	18.016,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000086728 - ELLO		18.016,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000211040 - UNI	8.154,51	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000211040 - UNI		8.154,51
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005880 - FERRAGISTA	2.277,50	
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005880 - FERRAGISTA		2.277,50
AREIAO EIRELI - MATERIAL DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006167 - HOSPDAN	3.224,50	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006167 - HOSPDAN		3.224,50
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006168 - HOSPDAN	8.196,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006168 - HOSPDAN		8.196,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000503553 - IBG	126,84	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000503553 - IBG		126,84
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000426073 - PMH PRODUTOS	6.725,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000426073 - PMH PRODUTOS		6.725,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAL DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000049623 - NOVA	5.784,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049623 - NOVA		5.784,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS		
DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049622 - NOVA	5.784,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049622 - NOVA		5.784,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAL		
DE LABORATORIO		
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001602 - RESGATE UTI	36.540,00	
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
09/2024 NFS-e 1602		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001602 - RESGATE UTI		34.713,00
MOVEL LTDA - SERVICOS DE		
TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF		
09/2024 NFS-e 1602		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001602 -		1.827,00
RESGATE UTI MOVEL LTDA -		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 09/2024 NFS-e 1602		
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000008960 - DUARTE &	3.600,00	
ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A		
INCENDIO EIRELI - SERVICO DE		
MANUTENCAO EM EXTINTORES REF		
10/2024 NFS-e 8960		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008960 - DUARTE &		3.466,80
ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A		
INCENDIO EIRELI - SERVICO DE		
MANUTENCAO EM EXTINTORES REF		
10/2024 NFS-e 8960		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000008960 -		133,20
DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E		
COMBATE A INCENDIO EIRELI -		
SERVICO DE MANUTENCAO EM		
EXTINTORES REF 10/2024 NFS-e		
8960		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000503476 - IBG	12.465,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000503476 - IBG		12.465,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000175794 - IBG	2.052,68	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2024 FT		
175794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000175794 - IBG		2.052,68
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
OXIGENIO LIQUIDO REF 10/2024 FT 175794		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	13.693,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9		13.693,60
HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
HEMU X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	316.128,66	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		316.128,66
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - COBERTURA DE	156,10	
SALDO HEMU - ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - COBERTURA DE		156,10
SALDO HEMU - ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA CESTA	156,10	
EMPRESARIAL 2		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF TARIFA BANCARIA CESTA		156,10
EMPRESARIAL 2		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.685,52	
(Gera IRRF) N° 0000531576/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		7.322,69
(Gera IRRF) N° 0000531576/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 531576		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000531576/01 -		362,83
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.719,64	
(Gera IRRF) N° 0000497291/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 497291		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.213,58
(Gera IRRF) N° 0000497291/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 497291		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000497291/01 -		506,06
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	260.000,00	
Fornecedores N° 000000371101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		260.000,00
Fornecedores N° 000000371101 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000797193/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFS-e 797193		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000797193/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 03/2024 - NFS-e 797193		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000797193/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000802419/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000802419/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 04/2024 - NFS-e 802419		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000802419/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000808336/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000808336/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO EM ANALISES CLINICAS - REF 05/2024 - NFS-e 808336		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000808336/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		52,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000814381/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024 NFS-e 814381		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000814381/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE		

Histórico	Débitos	Créditos
CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS REF 06/2024		
NFS-e 814381		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000814381/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	37.805,52	
(Gera IRRF) N° 0000001569/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		37.805,52
(Gera IRRF) N° 0000001569/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 08/2024 NFS-e 1569		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	45.472,99	
(Gera IRRF) N° 0000001558/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 07/2024 NFS-e 1558		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		45.472,99
(Gera IRRF) N° 0000001558/01 -		
RESGATE UTI MOVEL LTDA //		
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UTI		
MOVEL REF 07/2024 NFS-e 1558		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	32.233,75	
0000787970-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024		
FT 787970		
Baixa Faturas e Recibos N°	217,15	
0000787853-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024		
FT 787853 - COMPLEMENTAR		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	161,25	
Emolumentos N° 20215180017 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)		
PROCESSO:		
0010155-53.2021.5.18.0017		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		32.233,75
0000787970-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024		
FT 787970		
Baixa Faturas e Recibos N°		217,15
0000787853-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024		
FT 787853 - COMPLEMENTAR		
Baixa Impostos, Taxas,		161,25
Emolumentos N° 20215180017 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)		
PROCESSO:		
0010155-53.2021.5.18.0017		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9243 - CAIXA	755,30	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9244 - CAIXA	146,28	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9243 - CAIXA		755,30
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0		
Baixa GRRF N° 9244 - CAIXA		146,28
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2024 Per: 0		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3050 - CAIXA	229.848,15	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3050 - CAIXA		229.848,15
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9266 - CAIXA	147,89	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9266 - CAIXA		147,89
ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	5.811,88	
Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	4.934,97	
Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	2.952,61	
Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		5.811,88
Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17181 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		4.934,97
Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		2.952,61
Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000034727-A - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000034727 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.980,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000034727-A - REI DOS COMPRESSORES EIRELI - ME // Ref. NF 0000034727 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.980,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	1.098.558,29	1.098.558,29
***** 17/10/2024 *****		
REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO		213,69
AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE		
ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO		
HEMU		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001929093 - COMERCIAL	2.806,60	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001929093 - COMERCIAL		2.806,60
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033978 - ABSOLUTA	1.500,15	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033978 - ABSOLUTA		1.500,15
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000101215 - HOSPDROGAS	1.246,80	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101215 - HOSPDROGAS		1.246,80
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000058875 - NEOCLEAN	685,20	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058875 - NEOCLEAN		685,20
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000058876 - NEOCLEAN	2.752,32	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000058876 - NEOCLEAN		2.752,32
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000788981 - UP BRASIL	3.170,39	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
788981		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000788981 - UP BRASIL		3.170,39
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
788981		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000253357 - PAPELARIA	10.442,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253357 - PAPELARIA		10.442,00
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003624 - ODONTOMED	37.750,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003624 - ODONTOMED		37.750,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004523 - MED SHOP	1.758,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004523 - MED SHOP		1.758,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002042 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002042 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002042 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042		2.100,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002042 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042		900,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001619 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2024 NFS-e 1619		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001619 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REF 10/2024 NFS-e 1619		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	4.584,67	
CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 - TRANSF PARA ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		4.584,67
CONTA 2657-3 HEMU X CONTA 6851-9 - TRANSF PARA ENCERRAMENTO DE CONTAS BRADESCO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	76.195,69	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		76.195,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA	487,00	
EIRELI - Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		487,00
EIRELI - Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA	412,50	
EIRELE - Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		412,50
EIRELE - Ref. NF 0000001046 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA	314,60	
EIRELI - Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		314,60
EIRELI - Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA	324,50	
EIRELI - Ref. NF 0000001040 - MANUTENCAO HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		324,50
EIRELI - Ref. NF 0000001040 - MANUTENCAO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA	2.252,00	
EIRELI - Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		2.252,00
EIRELI - Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL		
REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA	487,00	
EIRELI - Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA		487,00
EIRELI - Ref. NF 0000001045 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA	412,50	
EIRELI - Ref. NF 0000001046 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA		412,50
EIRELI - Ref. NF 0000001046 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA	314,60	
EIRELE - Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		314,60
EIRELE - Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF EST FORNECEDOR - F A PEREIRA	2.252,00	
EIRELI - Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
EST PAG FORNECEDOR - F A PEREIRA		2.252,00
EIRELI - Ref. NF 0000001039 - MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF EST PAG FORNECEDOR - F A	324,50	
PEREIRA EIRELI - Ref. NF 0000001040 - MANUTENÇÃO HOSPITALAR		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
REF EST PAG FORNECEDOR - F A		324,50
PEREIRA EIRELI - Ref. NF		
0000001040 - MANUTENÇÃO		
HOSPITALAR		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF RESGATE INVEST FACIL	4.572,89	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		4.572,89
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	4,72	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		4,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	18.016,20	
0000086728-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086728		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		18.016,20
0000086728-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000086728		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.596,58	
0000210947-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000210947 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.596,58
0000210947-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000210947 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.456,16	
0000016780-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016780 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.456,16
0000016780-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016780 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.154,51	
0000211040-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211040 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		8.154,51
0000211040-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000211040 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.131,90	
0000020036-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000020036		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		4.131,90
0000020036-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000020036		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001564/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE		
DIGITALIZADORA REF 07/2024 NFS-e		

Histórico	Débitos	Créditos
1564		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001564/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE		
DIGITALIZADORA REF 07/2024 NFS-e		
1564		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	402,20	
0000014097-A - O J B NICESIO -		
NICESIO PRODUTOS MEDICOS // Ref.		
NF 0000014097 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		402,20
0000014097-A - O J B NICESIO -		
NICESIO PRODUTOS MEDICOS // Ref.		
NF 0000014097 - MATERIAIS DE		
LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.036,10	
0000014354-A - O J B NICESIO -		
NICESIO PRODUTOS MEDICOS // Ref.		
NF 0000014354 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.036,10
0000014354-A - O J B NICESIO -		
NICESIO PRODUTOS MEDICOS // Ref.		
NF 0000014354 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,23	
(Gera IRRF) N° 0000011985/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF		
07/2024 NFS-e 11985		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,23
(Gera IRRF) N° 0000011985/01 -		
INTEGRAVOX SOLUCOES EM		
COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO		
DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF		
07/2024 NFS-e 11985		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.478,53	
0000006880-A - MAS MANUTENCAO E		
SERVICOS DE APARELHOS		
ELETROMEDICOS LTDA // Ref. NF		
0000006880 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.478,53
0000006880-A - MAS MANUTENCAO E		
SERVICOS DE APARELHOS		
ELETROMEDICOS LTDA // Ref. NF		
0000006880 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000001094-A - MAPLE HOSPITALAR		
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI //		
Ref. NF 0000001094 - MATERIAIS		
HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF		
DEVOLUÇÃO 1739		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.300,00
0000001094-A - MAPLE HOSPITALAR		
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0000001094 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DEVOLUÇÃO 1739		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000001094-A -		260,00
MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001520/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 - NFS-e 1520		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001520/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X - REF 17/04/2024 A 16/05/2024 - NFS-e 1520		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	869,49	
(Gera IRRF) N° 0000012044/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		869,49
(Gera IRRF) N° 0000012044/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 08/2024 NFS-e 12044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	868,41	
(Gera IRRF) N° 0000011931/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		868,41
(Gera IRRF) N° 0000011931/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE REF 06/2024 NFS-e 11931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001559/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 06/2024 NFS-e 1559		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001559/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCAÇÃO DE DIGITALIZADORA REF 06/2024 NFS-e 1559		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000001501/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024		
- NFSe 1501		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.000,00
(Gera IRRF) N° 0000001501/01 -		
MARQUES RODRIGUES PIMENTEL -		
MAXIMAGENS // LOCACAO DE		
DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS		
X - REF 17/03/2024 A 16/04/2024		
- NFSe 1501		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	8.815,74	
752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010986-44.2024.5.18.0002		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		8.815,74
752914 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010986-44.2024.5.18.0002		
REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO	213,69	
AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE		
ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO		
HEMU		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		213,69
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TEV - DEVOLUÇÃO	213,69	
AUDITORIA SES - CONSELHO REG DE		
ADM GOIAS - 25/07/2024 PAGO PELO		
HEMU - ESTORNO DE LANÇAMENTO		
INCORRETO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	10.442,00	
No: 0000253357, ---- , Cli/For:		
01420 / PAPELARIA DINAMICA LTDA		
ESTORNANDO PARA AJUSTAR DE		
ACORDO COM A ENTRADA DO MV		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		10.442,00
No: 0000253357, ---- , Cli/For:		
01420 / PAPELARIA DINAMICA LTDA		
ESTORNANDO PARA AJUSTAR DE		
ACORDO COM A ENTRADA DO MV		
Ref NF 0000253357 - PAPELARIA	10.372,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000253357 - PAPELARIA	70,00	
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000253357 - PAPELARIA		10.442,00
DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	37.750,00	
No: 0000003624, ---- , Cli/For:		
10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA ESTORNAR PARA		
AJUSTAR DE ACORDO COM ENTRADA MV		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		37.750,00
No: 0000003624, ---- , Cli/For:		
10012 / ODONTOMED INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA ESTORNAR PARA		
AJUSTAR DE ACORDO COM ENTRADA MV		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000003624 - ODONTOMED	35.200,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003624 - ODONTOMED	2.550,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003624 - ODONTOMED		37.750,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	398.116,06	398.116,06
***** 18/10/2024 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000016829 - MEDICAMENTAL	518,77	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016829 - MEDICAMENTAL		518,77
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 0000020080 - UNI	1.948,80	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020080 - UNI		1.948,80
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004513 - MED SHOP	1.144,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004513 - MED SHOP		1.144,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004529 - MED SHOP	699,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004529 - MED SHOP		699,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004528 - MED SHOP	3.497,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004528 - MED SHOP		3.497,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004522 - MED SHOP	1.424,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004522 - MED SHOP		1.424,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051080 - MEDLINN	12.295,90	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051080 - MEDLINN		12.295,90
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000039113 - MAEVE	2.937,76	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039113 - MAEVE		2.937,76
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029219 - GLEIDSON	1.110,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029219 - GLEIDSON		1.110,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004516 - MED SHOP	3.837,30	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004516 - MED SHOP		3.837,30
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004514 - MED SHOP	2.508,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004514 - MED SHOP		2.508,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004520 - MED SHOP	3.497,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004520 - MED SHOP		3.497,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004509 - MED SHOP	2.569,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004509 - MED SHOP		2.569,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004510 - MED SHOP	2.569,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004510 - MED SHOP		2.569,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004508 - MED SHOP	2.569,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004508 - MED SHOP		2.569,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004512 - MED SHOP	2.261,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004512 - MED SHOP		2.261,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004507 - MED SHOP	3.048,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004507 - MED SHOP		3.048,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004517 - MED SHOP	1.918,65	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004517 - MED SHOP		1.918,65
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004525 - MED SHOP	716,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004525 - MED SHOP		716,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004526 - MED SHOP	244,80	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004526 - MED SHOP		244,80
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004524 - MED SHOP	1.525,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004524 - MED SHOP		1.525,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004521 - MED SHOP	1.867,15	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004521 - MED SHOP		1.867,15
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004518 - MED SHOP	3.668,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004518 - MED SHOP		3.668,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004511 - MED SHOP	2.526,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004511 - MED SHOP		2.526,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014919 - GOIAS	1.931,30	
MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014919 - GOIAS		1.931,30
MERCANTIL - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000249697 - CEI COMERCIO	22.460,90	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000249697 - CEI COMERCIO		22.460,90
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004519 - MED SHOP	2.542,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004519 - MED SHOP		2.542,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004515 - MED SHOP	3.837,30	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004515 - MED SHOP		3.837,30
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004851 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4851		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004851 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO DE BANCO		
DE DADOS REF 09/2024 NFS-e 4851		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004851 -		309,52
NOXTEC SERVICOS LTDA - SOLUÇÃO		
DE BANCO DE DADOS REF 09/2024		
NFS-e 4851		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0020241693 -	1.476,00	
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO		
REF 09/2024 NFS-e 20241693		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241693 -		1.453,86
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO		
REF 09/2024 NFS-e 20241693		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0020241693 -		22,14
SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO		
REF 09/2024 NFS-e 20241693		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	15.925,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9		15.925,00
HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
HEMU X ERG		
REF RESGATE AUTOMATICO	992.313,78	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		992.313,78
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	129.302,22	
HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 09/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		129.302,22
HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO INSS S/FOLHA - 09/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	159.659,35	
HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ -		
DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 09/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		159.659,35
HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO IRRF S/FOLHA - 09/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9	486.610,52	
HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 09/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO TED - CONTA 6851-9		486.610,52
HEMU X CONTA 3373-1 MATRIZ - DEVOLUÇÃO INSS, PCC, IRRF PJ - 09/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	101.988,86	
(Gera IRRF) N° 0000000332/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		96.996,77
(Gera IRRF) N° 0000000332/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 07/2024 NFS-e 332		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000332/01 -		4.992,09
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	106.434,84	
(Gera IRRF) N° 0000000350/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		101.225,13
(Gera IRRF) N° 0000000350/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM UTI REF 08/2024 NFS-e 350		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000350/01 -		5.209,71
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2323 -	129.302,22	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2323 -		129.302,22
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	159.659,35	
N° 2615 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		159.659,35
N° 2615 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2024 Períodos: 3		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	1.604,09	
26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		

Histórico	Débitos	Créditos
NEGUEV 5628677-81.2024.8.09.0051		
Baixa Depositos Judiciais N°	990,70	
26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
PROCESSO		
5628677-81.2024.8.09.0051		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		1.604,09
26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
NEGUEV 5628677-81.2024.8.09.0051		
Baixa Depositos Judiciais N°		990,70
26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA		
DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS		
PROCESSO		
5628677-81.2024.8.09.0051		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.948,80	
No: 0000020080, ---- , Cli/For:		
06695 / UNI HOSPITALAR CEARA		
LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO		
FORNECEDOR		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		1.948,80
No: 0000020080, ---- , Cli/For:		
06695 / UNI HOSPITALAR CEARA		
LTDA NOTA FISCAL CANCELADA PELO		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.525,00	
No: 0000004524, ---- , Cli/For:		
09365 / MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNAR PARA		
AJUSTA A NF E FICAR DE ACORDO		
COM ENTRADA DO MV		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		1.525,00
No: 0000004524, ---- , Cli/For:		
09365 / MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNAR PARA		
AJUSTA A NF E FICAR DE ACORDO		
COM ENTRADA DO MV		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004524 - MED SHOP	900,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004524 - MED SHOP	625,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004524 - MED SHOP		1.525,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		

Total do Dia:	2.402.574,17	2.402.574,17
***** 19/10/2024 *****		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000503907 - IBG	1.040,02	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000503907 - IBG		1.040,02
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		

Total do Dia:	1.040,02	1.040,02
***** 21/10/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000789880 - UP BRASIL	816,48	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR 5 FT 789880		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000789880 - UP BRASIL		816,48
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 10/2024 - COMPLEMENTAR 5 FT 789880		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000029239 - GLEIDSON	156,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029239 - GLEIDSON		156,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001786 - SXMEDIC	720,00	
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 08 BALANÇAS PEDRIATRICAS COM MANUTENÇÃO REF 09/2024 NFS'e 1786		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001786 - SXMEDIC		720,00
COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE 08 BALANÇAS PEDRIATRICAS COM MANUTENÇÃO REF 09/2024 NFS'e 1786		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000011468 -	5.539,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011468 -		5.539,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA TRANSFER	0,50	
PGTO PIX		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal REF TARIFA BANCARIA TRANSFER		0,50
PGTO PIX		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N°	237.769,71	
000092202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO. REFERENTE A SETEMBRO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 04/11/2024.		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem BAIXA Repasse de Contrato N°		237.769,71
000092202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - 4° APOSTILAMENTO. REFERENTE A SETEMBRO/2024. - HMI, CONFORME EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM 04/11/2024.		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	212.437,71	
N° 1459 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
09.2024 HEMU		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 20889818	208.898,18	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF. INSS PJ 09.2024 - HMI		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1578 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 09.2024 HEMU	65.274,63	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1459 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 09.2024 HEMU		212.437,71
Baixa GPS Retido PJ N° 20889818 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF. INSS PJ 09.2024 - HMI		208.898,18
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1578 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 09.2024 HEMU		65.274,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000033978-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033978 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.500,15	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000033978-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000033978 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.500,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001918237-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001918237 - MEDICAMENTOS	17.666,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0001918237-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001918237 - MEDICAMENTOS		17.666,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	314,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001047 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		314,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000001040 - MANUTENCAO HOSPITALAR	324,50	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000001040-A - F A PEREIRA		324,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001040 -		
MANUTENÇÃO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	412,50	
0000001046-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001046 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		412,50
0000001046-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001046 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	487,00	
0000001045-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001045 -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		487,00
0000001045-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001045 -		
MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.252,00	
0000001039-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001039 -		
MANUTENÇÃO PREDIAL		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.252,00
0000001039-A - F A PEREIRA		
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA // Ref. NF 0000001039 -		
MANUTENÇÃO PREDIAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.246,80	
0000101215-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000101215 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.246,80
0000101215-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000101215 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	518,77	
0000016829-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016829 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		518,77
0000016829-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000016829 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	11.772,78	
17230 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	11.269,76	
17231 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.543,00	
17232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	4.735,24	
17229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.572,02	
17225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.099,04	
17228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		11.772,78
17230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		11.269,76
17231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.543,00
17232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		4.735,24
17229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.572,02
17225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°		1.099,04
17228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002008001 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (REF AO CANCELAMENTO DA NF 20080)	1.948,80	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002008001 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (REF AO CANCELAMENTO DA NF 20080)		1.948,80

Total do Dia:	796.275,77	796.275,77
***** 22/10/2024 *****		
1.01.04.01.011 1060 Bem com entrega futura		
Ref NF 000002501 - QB COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	729,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002501 - QB COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		729,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000101885 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	5.897,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101885 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		5.897,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000087046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	25.545,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087046 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		25.545,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000101706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	19.770,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000101706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		19.770,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003087 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.492,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003087 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.492,75
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003086 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.680,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003086 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		1.680,25
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.585,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002912 - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.585,26
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000504156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.552,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000504156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		1.552,44
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	148.214,17	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		148.214,17
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // ENSAIOS ANALITICOS REF 07/2024 NFS-e 2134	1.890,27	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002134/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // ENSAIOS ANALITICOS REF 07/2024 NFS-e 2134		1.890,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001929093-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001929093 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.806,60	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0001929093-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001929093 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.806,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000501094-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000501094 - GASES HOSPITALARES	1.078,14	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000501094-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000501094 - GASES HOSPITALARES		1.078,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001809/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1809	560,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001809/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 09/2023 - NFSe 1809		560,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001801/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1801	980,00	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001801/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 06/2023 - NFSe 1801		980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001803/01 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO - REF 07/2023 - NFSe 1803	980,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		980,00
(Gera IRRF) N° 0000001803/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 07/2023 -		
NFSe 1803		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.260,00	
(Gera IRRF) N° 0000001794/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 04/2023 -		
NFSe 1794		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.260,00
(Gera IRRF) N° 0000001794/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 04/2023 -		
NFSe 1794		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.680,00	
(Gera IRRF) N° 0000001797/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 05/2023 -		
NFSe 1797		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.680,00
(Gera IRRF) N° 0000001797/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 05/2023 -		
NFSe 1797		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.960,00	
(Gera IRRF) N° 0000001806/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 08/2023 -		
NFSe 1806		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.960,00
(Gera IRRF) N° 0000001806/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 08/2023 -		
NFSe 1806		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.100,00	
(Gera IRRF) N° 0000001931/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 02/2024 -		
NFS-e 1931		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.100,00
(Gera IRRF) N° 0000001931/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SUPORTE DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 02/2024 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 1931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.640,00	
(Gera IRRF) N° 0000002082/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 03/2024 -		
NFSe 2082		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.640,00
(Gera IRRF) N° 0000002082/01 -		
MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		
INFORMACAO // SERVICO DE		
ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA		
DE REPOSICAO - REF 03/2024 -		
NFSe 2082		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	3.170,39	
0000788981-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 788981		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 2336 -	1.545,59	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista		
Proc: 0010665-43.2023.5.18.0002		
- Diego Alves da Silva -		
competencia: 10/2024		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	816,48	
0000789880-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024 -		
COMPLEMENTAR 5 FT 789880		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9282 - CAIXA	72,89	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.170,39
0000788981-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 788981		
Baixa GPS Folha N° 2336 -		1.545,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista		
Proc: 0010665-43.2023.5.18.0002		
- Diego Alves da Silva -		
competencia: 10/2024		
Baixa Faturas e Recibos N°		816,48
0000789880-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024 -		
COMPLEMENTAR 5 FT 789880		
Baixa GRRF N° 9282 - CAIXA		72,89
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 2340 -	198,77	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista		
Proc:		
200010155-53.2021.5.18.0017 -		
Patricia de Souza Rosa -		
competencia: 10/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GPS Folha N° 2340 -		198,77
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista		
Proc:		
200010155-53.2021.5.18.0017 -		
Patricia de Souza Rosa -		
competencia: 10/2024		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9281 - CAIXA	152,85	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9281 - CAIXA		152,85
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: out/2024 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	1.585,26	
No: 0000002912, ---- , Cli/For:		
10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA		
LTDA ESTORNA PARA AJUSTAR E		
FICAR DE ACORDO COM ENTRADA DO		
MV		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		1.585,26
No: 0000002912, ---- , Cli/For:		
10563 / HC CLEAN DISTRIBUIDORA		
LTDA ESTORNA PARA AJUSTAR E		
FICAR DE ACORDO COM ENTRADA DO		
MV		
Ref NF 0000002912 - HC CLEAN	1.312,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000002912 - HC CLEAN	272,76	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002912 - HC CLEAN		1.585,26
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
	-----	-----
Total do Dia:	234.529,27	234.529,27
***** 23/10/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000790718 - UP BRASIL	347,44	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
790718		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000790718 - UP BRASIL		347,44
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
790718		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001930925 - COMERCIAL	910,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001930925 - COMERCIAL		910,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000791076 - UP BRASIL	269,27	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
791076		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000791076 - UP BRASIL		269,27
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 10/2024 FT		
791076		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000101786 - DMI MATERIAL	6.015,20	

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000101786 - DMI MATERIAL		6.015,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000039345 - MAEVE	2.941,31	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000039345 - MAEVE		2.941,31
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004542 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004542 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004543 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004543 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004544 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004544 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004547 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004547 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004535 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004535 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004546 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004546 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004538 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004538 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004537 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004537 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004536 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004536 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004545 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004545 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004540 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004540 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004539 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.450,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004539 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.450,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA	2.678,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029263 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL DE LIMPEZA		2.678,40
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000059043 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.428,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059043 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.428,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040262 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	775,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040262 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		775,46
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040495 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.218,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040495 - NUTRA -		1.218,66

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040400 - NUTRA -	505,73	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040400 - NUTRA -		505,73
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040421 - NUTRA -	434,32	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040421 - NUTRA -		434,32
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040513 - NUTRA -	1.240,55	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040513 - NUTRA -		1.240,55
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040441 - NUTRA -	532,46	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040441 - NUTRA -		532,46
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040475 - NUTRA -	1.148,82	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040475 - NUTRA -		1.148,82
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029260 - GLEIDSON	11.500,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029260 - GLEIDSON		11.500,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001144 - JF INDUSTRIA	4.945,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001144 - JF INDUSTRIA		4.945,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001145 - JF INDUSTRIA	2.571,40	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001145 - JF INDUSTRIA		2.571,40
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004534 - MED SHOP	1.599,20	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004534 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.599,20
Ref NF 0000004541 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.450,00	
Ref NF 0000004541 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		2.450,00
Ref NF 0000003089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	6.005,00	
Ref NF 0000003089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		6.005,00
Ref NF 0000001168 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	4.440,00	
Ref NF 0000001168 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		4.440,00
Ref NF 0000001169 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	5.250,00	
Ref NF 0000001169 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		5.250,00
Ref NF 0000012877 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	245,00	
Ref NF 0000012877 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		237,65
REF ISS Retido NF 0000012877 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DE CHAVEIRO REF 08/2024 E 09/2024 NFS-e 12877 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		7,35
Ref NF 0000040539 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.225,84	
Ref NF 0000040539 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		1.225,84
Ref NF 0000040461 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.057,16	
Ref NF 0000040461 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		1.057,16
Ref NF 0000003888 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM TERAPIA DE HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e	3.900,00	

Histórico	Débitos	Créditos
3888		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003888 - NEFROCLINICA		3.705,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA -		
EPP - SERVIÇO EM TERAPIA DE		
HEMODIALISE REF 10/2024 NFS-e		
3888		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003888 -		136,50
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM		
TERAPIA DE HEMODIALISE REF		
10/2024 NFS-e 3888		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003888 -		58,50
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO EM		
TERAPIA DE HEMODIALISE REF		
10/2024 NFS-e 3888		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	54.729,13	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		54.729,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.670,08	
(Gera IRRF) N° 0000001005/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // TREINAMENTO DE		
PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024		
NFS-e 1005		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.670,08
(Gera IRRF) N° 0000001005/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // TREINAMENTO DE		
PROFISSIONAIS DO IGH REF 08/2024		
NFS-e 1005		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	8.423,00	
(Gera IRRF) N° 0000001003/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
08/2024 NFS-e 1003		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		8.423,00
(Gera IRRF) N° 0000001003/01 -		
BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		
LTDA - ME // SERVIÇO DE		
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF		
08/2024 NFS-e 1003		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	25.545,90	
0000087046-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000087046		
- MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		25.545,90
0000087046-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000087046		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.897,00	
0000101885-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000101885 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		5.897,00
0000101885-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000101885 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.254,65	
0000000197-A - MARMORARIA ARAUJO		
& REIS LTDA // Ref. NF		
0000000197 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.254,65
0000000197-A - MARMORARIA ARAUJO		
& REIS LTDA // Ref. NF		
0000000197 - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	729,00	
0000002501-A - QB COMERCIO LTDA		
// Ref. NF 0000002501 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		729,00
0000002501-A - QB COMERCIO LTDA		
// Ref. NF 0000002501 -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	3.049,50	
Fornecedores N° 000053351801 -		
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
(PAGAMENTO DE CURSO)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.049,50
Fornecedores N° 000053351801 -		
NASCIENCIA ASSISTENCIA A		
GESTANTES MAES E BEBES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
(PAGAMENTO DE CURSO)		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	4.000,00	
755336 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010904-13.2024.5.18.0002		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	160,00	
Emolumentos N° 20245180002 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)		
PROCESSO		
0010904-13.2024.5.18.0002		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N°		4.000,00
755336 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0010904-13.2024.5.18.0002		
Baixa Impostos, Taxas,		160,00
Emolumentos N° 20245180002 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)		
PROCESSO		
0010904-13.2024.5.18.0002		

Total do Dia:	204.492,48	204.492,48
***** 24/10/2024 *****		
REF RESGATE AUTOMATICO	432.352,24	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		432.352,24
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	910,00	
0001930925-A - COMERCIAL		
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Ref. NF 0001930925 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0001930925-A - COMERCIAL		910,00
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //		
Ref. NF 0001930925 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //	6.711,60	
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		6.711,60
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586701 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA //	7.170,00	
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS)		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006586701 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA //		7.170,00
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR (MEDICAMENTOS/MATERIAIS)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707	439.051,03	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE PLANTÃO EM OBSTETRÍCIA REF 07/2024 NFS-e 707		417.560,64
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000707/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		21.490,39

Total do Dia:	886.194,87	886.194,87
***** 25/10/2024 *****		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000015082 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015082 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		512,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000087079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	6.711,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000087079 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		6.711,60
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051		380,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001051 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1051		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052		380,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001052 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1052		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053		380,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053		14,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001053 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - SERVIÇOS MEDICOS NFS-e 1053		6,00
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	163.449,50	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		163.449,50
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9	12,35	
HEMU X CONTA 2657-3 HEMU - COBERTURA DE SALDO		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9		12,35
HEMU X CONTA 2657-3 HEMU - COBERTURA DE SALDO		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	21.259,41	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - CONTA 6851-9		21.259,41

Histórico

Débitos

Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO		
HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO	12,35	
UNIFICADO		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Pessoal		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO		12,35
UNIFICADO		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6748 -	142.177,74	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (repasse		
julho 2024) - Competência:		
out/2024 Períodos: 4		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6748 -		142.177,74
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha PISO ENF HMI (repasse		
julho 2024) - Competência:		
out/2024 Períodos: 4		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	207.860,81	
7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE		
JULHO 2024)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR 0003 INSS - OUTUBRO 2024		15.589,08
(REPASSE JULHO 2024)		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0611 FGTS - ADI - 7222/STF -		8.523,00
OUTUBRO 2024 (REPASSE JULHO		
2024)		
2.01.03.03.010 1041 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		16.628,86
7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE		
JULHO 2024)		
VLR 0612 PROVISAO FERIAS - ADI -		24.942,13
7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE		
JULHO 2024)		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		142.177,74
7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE		
JULHO 2024)		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR VLR BAIXA 0611 FGTS - ADI -	8.523,00	
7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE		
JULHO 2024)		
4.02.01.03.001 434 FGTS		
VLR VLR BAIXA 0611 FGTS - ADI -		8.523,00
7222/STF - OUTUBRO 2024 (REPASSE		
JULHO 2024)		
	-----	-----
Total do Dia:	551.719,56	551.719,56
***** 28/10/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000792432 - UP BRASIL	130,29	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 11/2024 -		
COMPLEMENTAR FT 792432		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000792432 - UP BRASIL		130,29
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE REF 11/2024 -		
COMPLEMENTAR FT 792432		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015080 - MODERNA	5.218,77	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015080 - MODERNA		5.218,77

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015088 - MODERNA	1.080,05	
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.080,05
Ref NF 0000015088 - MODERNA		
PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000002936 - HC CLEAN	1.312,50	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.312,50
Ref NF 0000002936 - HC CLEAN		
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000059042 - NEOCLEAN	700,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		700,00
Ref NF 0000059042 - NEOCLEAN		
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000438 - SEBASTIAO	9.000,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		9.000,00
Ref NF 0000000438 - SEBASTIAO		
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000439 - SEBASTIAO	1.318,00	
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.318,00
Ref NF 0000000439 - SEBASTIAO		
CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000053721 - FAL	1.651,33	
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (10/12)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.651,33
Ref NF 0000053721 - FAL		
IMOBILIARIA LTDA - ALUGUEL 10/10 a 09/11/2024; ENERGIA, ÁGUA, CONDOMINIO e IPTU (10/12)		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002436 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024 NFS-e 2436	1.010,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.010,27
Ref NF 0000002436 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024 NFS-e 2436		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004560 - MED SHOP	876,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004560 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		876,00
Ref NF 0000004554 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.628,00	
Ref NF 0000004554 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		2.628,00
Ref NF 0000004555 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	2.628,00	
Ref NF 0000004555 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		2.628,00
Ref NF 0000004556 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	876,00	
Ref NF 0000004556 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		876,00
Ref NF 0000004558 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	3.300,00	
Ref NF 0000004558 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		3.300,00
Ref NF 0000040563 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.410,81	
Ref NF 0000040563 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 254 Medicamentos		1.410,81
Ref NF 0000040584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.532,82	
Ref NF 0000040584 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		1.532,82
REF RESGATE AUTOMATICO 1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio	230.548,35	
REF RESGATE AUTOMATICO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		230.548,35
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001091/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091	237.622,40	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001091/01 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIA REF 08/2024 NFS-e 1091		225.991,43
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001091/01 -		11.630,97

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	4.556,92	
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17237 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		4.556,92
Rescisão - Competência: out/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015080, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI	5.218,77	
ESTORNADA PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM MV		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015080, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI		5.218,77
ESTORNADA PARA AJUSTAR E FICAR DE ACORDO COM MV		
Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.248,77	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	970,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015080 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.218,77
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015088, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI	1.080,05	
ESTORNA PARA AJUSTAR A NF E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000015088, ---- , Cli/For: 09717 / MODERNA PAPELARIA EIRELI		1.080,05
ESTORNA PARA AJUSTAR A NF E FICAR DE ACORDO COM ENTRADA NO MV		
Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.020,25	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015088 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.080,05

Total do Dia:	519.998,15	519.998,15
***** 29/10/2024 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002547 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX	800,00	
URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002547 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547		788,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002547 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547		12,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.248,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.248,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000003091 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003091 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE		144,80
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000027 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE VIDRO REF 29/10/2024 NFS'e 27	11.785,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000027 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE VIDRO REF 29/10/2024 NFS'e 27		11.785,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004091 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	7.170,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004091 - GYROMED COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		7.170,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000427194 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	340,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000427194 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		340,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004559 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004559 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		400,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000004557 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004557 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.700,00

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000250503 - CEI COMERCIO	675,00	
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000250503 - CEI COMERCIO		675,00
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	747,00	
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		747,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	347,44	
0000790718-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 790718 COMPLEMENTAR 6		
Baixa Faturas e Recibos N°	269,27	
0000791076-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 791076		
Baixa Faturas e Recibos N°	130,29	
0000792432-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024 -		
COMPLEMENTAR FT 792432		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		347,44
0000790718-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 790718 COMPLEMENTAR 6		
Baixa Faturas e Recibos N°		269,27
0000791076-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 10/2024		
FT 791076		
Baixa Faturas e Recibos N°		130,29
0000792432-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE REF 11/2024 -		
COMPLEMENTAR FT 792432		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	2.248,00	
No: 0000003090, ---- , Cli/For:		
07709 / MARLENE CUSTODIA DE		
ARAUJO LAGARES LTDA ESTORNAR		
PARA AJUSTAR DE ACORDO COM MV		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		2.248,00
No: 0000003090, ---- , Cli/For:		
07709 / MARLENE CUSTODIA DE		
ARAUJO LAGARES LTDA ESTORNAR		
PARA AJUSTAR DE ACORDO COM MV		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003090 - MARLENE	1.588,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000003090 - MARLENE	660,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003090 - MARLENE		2.248,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Total do Dia: 32.252,80 32.252,80

***** 30/10/2024 *****

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000059044 - NEOCLEAN	2.466,72	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000059044 - NEOCLEAN		2.466,72
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE		
E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040675 - NUTRA -	1.543,21	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040675 - NUTRA -		1.543,21
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040702 - NUTRA -	1.424,88	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040702 - NUTRA -		1.424,88
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040608 - NUTRA -	1.835,49	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040608 - NUTRA -		1.835,49
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000040628 - NUTRA -	1.550,89	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000040628 - NUTRA -		1.550,89
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO	137,04	
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Devolucao Ref NEOCLEAN COMERCIO		137,04
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	8.947,70	
DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO		
DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -		
HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024, REFERENTE A		
SETEMBRO/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		8.947,70
DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO		
DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -		
HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024, REFERENTE A		
SETEMBRO/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	8.947,70	
DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO		
DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -		
HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024, REFERENTE A		

Histórico	Débitos	Créditos
AGOSTO/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		8.947,70
DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO		
DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -		
HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024, REFERENTE A		
AGOSTO/2024.		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA	8.947,70	
DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO		
DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -		
HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024, REFERENTE A		
JULHO/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DA		8.947,70
DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO		
DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -		
HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA		
EM 04/11/2024, REFERENTE A		
JULHO/2024.		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	217.031,66	
A ESTORNO DE FOLHA - HMI,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
04/11/2024, REFERENTE A		
ABRIL/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		217.031,66
A ESTORNO DE FOLHA - HMI,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
04/11/2024, REFERENTE A		
ABRIL/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	341.195,50	
A ESTORNO DE FOLHA - HMI,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
04/11/2024, REFERENTE A		
JUNHO/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		341.195,50
A ESTORNO DE FOLHA - HMI,		
CONFORME PLANILHA ENVIADA EM		
04/11/2024, REFERENTE A		
JUNHO/2024.		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF REPASSE REFERENTE A	345.800,00	
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 2		
APARELHOS DE ANESTESIA.		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
REF REPASSE REFERENTE A		345.800,00
INVESTIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 2		
APARELHOS DE ANESTESIA.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	221.615,89	
SES - COMPLEMENTAR JUL/2024,		
CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Despesas c/Folha SES -		221.615,89
COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME		
PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Despesas c/Folha SES -	234.681,40	
COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME		
PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Despesas c/Folha SES -		234.681,40
COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME		
PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Despesas c/Folha SES -	234.681,40	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Despesas c/Folha SES -		234.681,40
COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR	5.167,92	
ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR		5.167,92
ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR	6.457,77	
JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR		6.457,77
JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR	6.457,77	
JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR		6.457,77
JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - COMPLEMENTAR	6.457,77	
AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Glosas de Energia - COMPLEMENTAR		6.457,77
AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.711,60	
0000087079-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000087079 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		6.711,60
0000087079-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000087079 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	12.295,90	
0000051080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051080 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N°		12.295,90
0000051080-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051080 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços	788,00	
(Gera IRRF) N° 0000002547/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL NFS'e 2547		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços		750,80
(Gera IRRF) N° 0000002547/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S // SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE RX URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS'e 2547		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002547/01 -		37,20
C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S		
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	800,00	
(Gera IRRF) N° 0000002527/01 - C		
A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //		
RX URETROCISTOGRAFIA PEDIDO:		
63662 À VISTA - NFS'e 2527		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		800,00
(Gera IRRF) N° 0000002527/01 - C		
A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //		
RX URETROCISTOGRAFIA PEDIDO:		
63662 À VISTA - NFS'e 2527		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa DAM ISS Substituição	529,20	
Tributaria N° 0920241 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM REF 09/2024 PROCESSO		
24103001610004853		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa DAM ISS Substituição		529,20
Tributaria N° 0920241 -		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA		
// DUAM REF 09/2024 PROCESSO		
24103001610004853		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		33.735,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	33.735,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		24.616,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	24.616,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		23.625,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.625,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.932,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.932,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		17.539,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	17.539,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		17.477,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	17.477,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.877,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.877,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.583,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.583,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		13.699,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	13.699,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.527,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.527,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.892,28

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.892,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.296,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.296,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.419,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.419,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.379,20
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.379,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.053,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.053,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		9.873,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	9.873,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.341,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.341,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.235,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.235,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.920,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.920,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.629,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.629,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.524,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.524,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.234,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.234,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.876,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.876,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.780,27
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.780,27	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.542,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.542,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.413,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.413,24	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.406,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.406,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.243,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.243,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		7.156,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.156,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.646,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.646,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.642,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.642,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.495,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.495,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.251,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.251,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.955,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.955,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.730,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.730,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.698,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.698,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.668,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.668,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.576,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.576,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.472,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.472,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.083,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.083,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.813,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.813,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.790,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.790,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.690,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.690,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.274,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.274,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.833,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.833,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.717,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.717,35	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.571,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.571,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.566,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.566,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.359,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.359,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.155,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.155,14
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.100,00
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.100,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.964,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.964,45
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.937,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.937,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.741,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.741,77	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.698,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.698,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.675,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.675,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.621,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.621,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.302,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.302,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.277,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.277,64
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.269,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.269,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.224,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.224,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.211,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.211,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.202,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	2.202,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.093,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.093,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.980,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.980,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.969,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.969,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.890,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.890,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.889,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.889,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.778,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.778,21
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.711,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.711,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.674,27
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.674,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.657,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.657,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.651,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.651,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.641,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.641,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.576,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.576,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.514,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.514,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,81	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.403,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.403,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.398,15

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

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.398,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.350,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.350,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.246,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.246,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.241,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.241,15
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.204,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.204,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.199,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.199,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.195,30	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.195,30
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.179,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.179,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.114,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.114,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.095,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.095,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.082,18
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.082,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.033,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.033,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.031,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.031,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		983,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	983,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		969,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	969,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	921,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		921,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		913,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	913,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL		908,92
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,92	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		903,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	903,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	894,98	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		894,98
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		868,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	868,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		836,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	836,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		830,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	830,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	823,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		823,84
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	804,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		804,88
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		804,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	804,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		790,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	790,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		789,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	789,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		776,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	776,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		748,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	748,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		747,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	747,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	739,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		739,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		738,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	738,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		730,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	730,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	722,99	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		722,99

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		713,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	713,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		690,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	690,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		681,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	681,94	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		658,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	658,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		651,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	651,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		630,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	630,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		622,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	622,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		603,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	603,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		593,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	593,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		592,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	592,37	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		579,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	579,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		572,55
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	572,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	552,63	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		552,63
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		531,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	531,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		531,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	531,39	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	521,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		521,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		519,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	519,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	509,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		509,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		500,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	500,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		480,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	480,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		476,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	476,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	467,44	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		467,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		458,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	458,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		455,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	455,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		453,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	453,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	446,79	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		446,79
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		446,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	446,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	445,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		445,46
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	445,35	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		445,35
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		437,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	437,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	436,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		436,01
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	429,33	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		429,33
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	416,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		416,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	414,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		414,11
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		406,65

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	406,65	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	405,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		405,75
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		403,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	403,08	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		385,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	385,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		383,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	383,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	376,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		376,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		375,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	375,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		360,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	360,53	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	352,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		352,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	350,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		350,24
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	346,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		346,28
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		341,94
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	341,94	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	338,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		338,90
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		306,69
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	306,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		297,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	297,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		285,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	285,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		285,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	285,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	274,31	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		274,31
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		268,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	268,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		247,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	247,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,99	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		219,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	219,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	217,15	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		217,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		209,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	209,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	208,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		208,54
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	193,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		193,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		184,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	184,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	179,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		179,29
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,90	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	163,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		163,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,62
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,62	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	155,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		155,83
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		151,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	151,16	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		136,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	136,93	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		134,47
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	133,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	132,10	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		131,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,34	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	98,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		98,07
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,62	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,62
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	94,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,19	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	86,15	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		86,15
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	82,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,55	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	76,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		76,91
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,60	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,60
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	68,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		68,98
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,89
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,89	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,25
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	62,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		62,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,15

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,91
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,41	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,68
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,14	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	51,74	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		51,74
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,84	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,84
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,21	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,46
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,46	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,88	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,88
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,25	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		28,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	28,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,95	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,95
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	19,20	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		19,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,37	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,37
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		16,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12,76	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12,76
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8,09
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	7,85	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,85
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6,07
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3,04	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3,04
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,53	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,02	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,02
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,65	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,59	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,59
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,49	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,49
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,24	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,24
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,05	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,05
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		26.179,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	26.179,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		19.754,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	19.754,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		14.801,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.801,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.564,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.564,42	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.198,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.198,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.611,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.611,42	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.281,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.281,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.569,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.569,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.475,17
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.475,17	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.086,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.086,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.930,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.930,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.911,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.911,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.172,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.172,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.950,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.950,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.943,98
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.943,98	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.605,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.605,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.399,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.399,70	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.296,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.296,14	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.933,90
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.933,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.792,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.792,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.629,29
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.629,29	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.355,89
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

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

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF	4.355,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		4.130,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	4.130,96	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.469,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.469,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.691,04
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.691,04	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.625,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.625,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.568,23
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.568,23	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.562,01
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.562,01	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.397,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.397,14	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.343,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.343,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.294,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.294,14	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.218,28
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.218,28	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.927,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.927,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.894,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.894,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.788,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.788,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.724,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.724,24	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.449,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.449,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.215,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.215,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.049,62
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.049,62	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		950,87

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	950,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		910,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	910,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		867,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	867,56	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		839,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	839,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		700,95
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	700,95	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		699,79
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	699,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		677,76
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	677,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		539,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	539,91	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		499,97
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	499,97	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		455,18
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	455,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		382,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	382,81	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	312,62	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		312,62
Anterior		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		311,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	311,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		290,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	290,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		195,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	195,65	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		152,85
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	152,85	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês	151,46	
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		151,46
Anterior		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		72,89
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	72,89	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,86	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		45,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,44	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		41,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,84	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,09	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,59	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		35,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,29	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		31,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,86	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		20,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,49	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		19,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,99	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		14,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,33	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,54	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,35	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Anterior		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês		8,35
Anterior		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	200.064,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	132.839,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	122.121,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	108.445,67	
0002 DIAS TRABALHADOS	100.927,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	86.545,34	
0002 DIAS TRABALHADOS	71.473,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	69.463,85	
0002 DIAS TRABALHADOS	69.049,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	62.695,81	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.880,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	57.359,12	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.930,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.829,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.094,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.402,28	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.735,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.398,02	
0002 DIAS TRABALHADOS	35.349,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.331,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.163,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.773,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.795,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	26.507,28	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	24.847,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.072,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.728,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.218,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.032,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	19.727,35	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.485,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.227,09	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.976,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	18.569,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	17.919,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	17.865,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.679,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.294,48	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.720,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	15.059,41	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.335,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.613,88	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.350,48	
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.961,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.846,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.240,61	

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.846,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.298,19	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.230,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.182,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.130,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.827,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.764,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.304,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.290,97	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.065,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.836,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.637,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.280,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.170,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0039 ABONO DE FÉRIAS	8.064,41	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	8.006,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.796,03	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.653,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	7.410,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.369,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.341,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.163,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.734,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.656,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.608,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.575,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.543,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.506,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.320,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.297,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.189,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	6.019,64	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.967,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.955,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	5.636,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.591,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.509,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.506,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.331,72	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.129,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.083,51	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	5.076,49	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.045,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.019,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.996,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.946,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.840,49	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.776,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.686,70	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.409,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.405,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.297,29	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.193,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.188,66	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.176,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.085,39	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.053,43	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.954,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.904,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.838,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.812,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.803,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.783,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.631,91	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.529,81	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.492,56	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.460,45	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3.460,45	
SINFISIO-GO 5%		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.451,82	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.402,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.376,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.369,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.297,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.283,54	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.262,54	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.206,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.175,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.148,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.115,82	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.115,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.101,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.044,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	3.027,15	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.993,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.903,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.879,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.876,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.861,65	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.814,59	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.812,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.773,56	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.755,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.750,64	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.728,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.695,27	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.693,57	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.690,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	2.688,14	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.600,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.578,71	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.570,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.546,95	
0316 QUINQUENIO	2.535,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.525,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.518,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.507,37	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.494,96	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.479,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.447,31	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.444,40	
ASSIDUIDADE		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.442,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.431,04	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.425,13	
RESCISÃO		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.423,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.404,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.390,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.376,44	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.367,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.362,37	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.320,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.186,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.185,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.155,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.139,97	
0316 QUINQUENIO	2.138,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.108,59	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	2.089,76	
REGIONAL		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.069,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.060,16	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0102 DSR	2.044,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.040,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.037,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.029,11	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.019,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.014,45	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	2.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.991,36	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.986,21	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.976,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.955,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.949,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.947,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.947,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.927,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.918,53	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.850,14	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.844,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.836,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.826,19	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.816,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.811,16	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.767,49	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.759,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.738,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.724,54	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.704,84	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.697,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.694,50	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.694,50	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.625,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.625,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.592,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.553,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.552,08	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.516,67	
0356 GRATIFICAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.508,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.504,83	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.495,18	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.482,71	

Histórico	Débitos	Créditos
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.396,22	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.392,07	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.373,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.366,83	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.343,91	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.333,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.331,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.325,37	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.324,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.301,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.301,21	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.298,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.280,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.261,34	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.253,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.213,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.206,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.201,88	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.151,75	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.136,42	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.133,11	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.129,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.126,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.118,36	
0102 DSR	1.101,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.094,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.082,40	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.081,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.077,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.059,09	
0316 QUINQUENIO	1.054,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.049,64	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.006,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	961,41	
0002 DIAS TRABALHADOS	961,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	954,35	
0309 TRIÊNIO	950,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	948,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	926,76	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	899,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	883,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	879,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	872,88	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	866,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	861,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	843,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	837,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	835,79	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	815,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0604 GRATIFICAÇÃO 10%	814,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	807,67	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	800,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	790,37	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	764,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	760,97	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	741,27	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	738,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	724,92	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	721,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	721,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	721,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,15	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	711,45	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	709,03	
0316 QUINQUENIO	708,54	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	688,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	686,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	683,36	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	676,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	672,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	666,85	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	657,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	651,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	651,69	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	649,28	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	639,59	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	633,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	618,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	617,53	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	617,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	616,71	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	612,14	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	611,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	611,39	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	611,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	605,76	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	603,72	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	588,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	585,52	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	585,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0316 QUINQUENIO	566,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	564,83	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	564,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	564,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	562,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	560,27	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	551,13	
0102 DSR	550,13	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	530,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	530,04	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	517,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	509,39	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	509,02	
0316 QUINQUENIO	508,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	501,61	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	488,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	478,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	473,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	466,46	
0316 QUINQUENIO	462,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	460,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,81	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	434,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	432,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	431,46	

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	424,07	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	423,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	423,60	
0316 QUINQUENIO	422,23	
0309 TRIÊNIO	419,70	
0316 QUINQUENIO	418,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	408,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	407,73	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	403,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	396,01	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	390,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	377,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	375,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	351,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	347,65	
0102 DSR	340,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	325,66	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	315,79	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,03	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
0316 QUINQUENIO	307,93	
0309 TRIÊNIO	307,08	
0309 TRIÊNIO	302,82	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	302,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	299,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	293,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	280,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	269,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	264,58	
0316 QUINQUENIO	256,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	247,35	
0316 QUINQUENIO	247,35	
0309 TRIÊNIO	245,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	244,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	240,35	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	238,23	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	233,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	230,95	
0309 TRIÊNIO	227,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	224,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
0309 TRIÊNIO	221,40	
0309 TRIÊNIO	218,02	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	217,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	215,56	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	214,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	209,98	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0316 QUINQUENIO	206,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	203,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	202,21	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	201,92	
4.02.01.02.002 427 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	200,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	185,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	181,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	179,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	176,68	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	171,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,90	
0316 QUINQUENIO	164,90	
0316 QUINQUENIO	154,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	152,85	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	151,08	
0309 TRIÊNIO	150,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	148,18	
0102 DSR	147,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	143,65	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	141,81	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		

Histórico	Débitos	Créditos
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	141,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	140,25	
0309 TRIÊNIO	139,94	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	137,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	125,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,83	
0309 TRIÊNIO	123,67	
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	108,96	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0316 QUINQUENIO	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	94,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,23	
0309 TRIÊNIO	84,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	82,45	
0102 DSR	80,74	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	67,96	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	67,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	61,58	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	59,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	59,74	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	52,09	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	51,94	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	50,85	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	50,67	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,98	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	48,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,23	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	47,42	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	44,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	43,68	
0309 TRIÊNIO	40,77	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		

Histórico	Débitos	Créditos
0082 HORA EXTRA 50%	40,22	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	38,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	35,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	35,30	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	34,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,08	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	29,68	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	29,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	26,39	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	13,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	7,32	
PROPORCIONAIS		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	7,14	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	4,75	
PROPORCIONAIS		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,66	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	4,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,59	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,08	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,02	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		209.254,95
017 Líquido Folha Per3		155.597,51
017 Líquido Folha Per3		135.825,08
017 Líquido Folha Per3		124.895,88
017 Líquido Folha Per3		122.322,70
017 Líquido Folha Per3		102.350,51
017 Líquido Folha Per3		89.522,95
017 Líquido Folha Per3		78.146,03
017 Líquido Folha Per3		72.032,53
017 Líquido Folha Per3		68.198,09
017 Líquido Folha Per3		64.757,36
017 Líquido Folha Per3		63.767,93
017 Líquido Folha Per3		62.569,23
017 Líquido Folha Per3		57.983,40
017 Líquido Folha Per3		57.659,81
017 Líquido Folha Per3		56.841,21
017 Líquido Folha Per3		52.569,70
017 Líquido Folha Per3		48.293,04
017 Líquido Folha Per3		47.181,56
017 Líquido Folha Per3		39.560,31
017 Líquido Folha Per3		29.818,43
017 Líquido Folha Per3		29.714,91
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		28.128,67
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		26.640,64
017 Líquido Folha Per3		24.813,54
017 Líquido Folha Per3		23.987,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		23.371,03
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		23.342,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		22.744,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		22.396,55
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		21.323,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.642,49
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.576,85
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.497,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		18.202,17
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.187,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		18.158,58
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.931,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		17.916,09
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		17.156,34
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.990,17
017 Líquido Folha Per3		16.924,58
017 Líquido Folha Per3		16.798,71
017 Líquido Folha Per3		16.205,24
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		14.430,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		14.208,70
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.989,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.380,22
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.655,19
0003 I.N.S.S.		12.603,22
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.040,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.874,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.836,76
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.772,78
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.439,83
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.030,15
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.644,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		10.595,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		10.157,31
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.129,74
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.147,89
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.765,60

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.612,17
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.198,35
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.137,90
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.909,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.831,80
017 Líquido Folha Per3		7.776,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.705,79
0003 I.N.S.S.		7.552,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		7.527,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.472,06
0003 I.N.S.S.		7.368,01
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.360,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.255,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.638,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.348,05
0003 I.N.S.S.		6.262,32
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.166,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.143,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.101,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.080,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		6.073,72
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.022,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.848,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		5.662,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.612,73
0003 I.N.S.S.		5.570,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.278,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.173,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.164,71
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.107,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.845,60
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.599,76
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.523,50
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.509,54
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		4.461,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.315,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.215,96
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		4.170,31

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.129,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.009,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.865,70
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.784,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.766,09
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.763,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.705,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.369,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.327,20
0004 I.R.R.F.		3.323,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.237,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.142,91
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		3.138,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.120,47
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.100,21
0182 FALTAS HORAS		2.980,51
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.920,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.868,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.825,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.779,35
0003 I.N.S.S.		2.753,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.679,79
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.663,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.658,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.646,52
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.629,19
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.597,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.593,42
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.572,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.400,43
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.393,33
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.327,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.266,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.251,22
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.249,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.242,51
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.218,73

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		2.217,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.131,37
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.123,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.018,06
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.013,67
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.001,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.998,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.930,96
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.918,53
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.821,07
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.596,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.563,02
0006 VALE TRANSPORTE		1.528,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.520,08
0003 I.N.S.S.		1.513,08
0098 INSS FÉRIAS		1.500,14
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.494,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.474,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.469,59
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.442,62
0006 VALE TRANSPORTE		1.421,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.417,51
0098 INSS FÉRIAS		1.399,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.348,13
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.333,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.327,16
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.305,94
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.303,77
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.278,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.272,34
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.264,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.228,23
0098 INSS FÉRIAS		1.210,32
0003 I.N.S.S.		1.182,94
0003 I.N.S.S.		1.169,68
0098 INSS FÉRIAS		1.078,60
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.066,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.061,74
0003 I.N.S.S.		920,11
0098 INSS FÉRIAS		908,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		906,21

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		898,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		894,14
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		876,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		872,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		870,57
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		865,27
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		853,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		851,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		819,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		814,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		785,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		763,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		763,26
0004 I.R.R.F.		749,94
0004 I.R.R.F.		731,43
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		724,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		706,21
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		685,46
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		684,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		679,38
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		632,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		623,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		612,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		606,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		600,69
0098 INSS FÉRIAS		598,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		587,75
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		568,92
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		560,94
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		550,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		547,59
0003 I.N.S.S.		547,49
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		543,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		533,85
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		527,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		522,56
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		507,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		501,43
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		490,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		474,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		471,06
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		467,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		465,65
0098 INSS FÉRIAS		431,74
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		427,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		426,12
0011 INSS 13º SALÁRIO		415,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		410,81
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		408,87
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		405,32
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		395,03
0011 INSS 13º SALÁRIO		385,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		381,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		379,73
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		373,62
0006 VALE TRANSPORTE		370,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		370,14
0004 I.R.R.F.		369,07
0004 I.R.R.F.		356,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		356,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		352,68
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		342,62
0004 I.R.R.F.		342,44
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		341,61
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		338,61
0006 VALE TRANSPORTE		334,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		334,14
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		334,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		331,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		326,68
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		320,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		307,88
0004 I.R.R.F.		303,44
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		289,73
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		286,80
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		261,26
0233 DESCONTO DE DSR		257,30
0233 DESCONTO DE DSR		253,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0003 I.N.S.S.		249,21
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		244,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		235,41
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		213,42
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		212,70
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		200,83
0098 INSS FÉRIAS		199,18
0003 I.N.S.S.		198,92
0098 INSS FÉRIAS		196,15
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		193,89
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		189,64
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		182,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		181,29
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		180,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,05
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		174,72
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		165,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		162,23
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		161,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		159,39
0011 INSS 13º SALÁRIO		154,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		150,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		143,68
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		143,28
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		134,64
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		126,04
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		124,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		120,35
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		115,89
0233 DESCONTO DE DSR		112,25
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		110,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		107,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		105,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0137 MENSALIDADE STS		100,00
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		94,60
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		85,67
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		82,79
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		75,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		74,20
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,56
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		55,72
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		54,07
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		52,99
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		52,07
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		48,50
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		45,43
0011 INSS 13° SALÁRIO		43,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		41,56
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		35,03
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,66
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		23,92

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		18,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		15,28
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		15,09
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	34.658,56	
SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha		34.658,56
SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosas de FOLHA AJUSTE	113.065,51	
COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
Glosas de FOLHA AJUSTE		113.065,51
COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	33.036,98	
ESTADO DA SAUDE - 0000182024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		33.036,98
ESTADO DA SAUDE - 0000182024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	33.036,98	
ESTADO DA SAUDE - 0000292024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		33.036,98
ESTADO DA SAUDE - 0000292024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	38.922,47	
ESTADO DA SAUDE - 0000352024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		38.922,47
ESTADO DA SAUDE - 0000352024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	38.922,47	
ESTADO DA SAUDE - 0000452024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		38.922,47
ESTADO DA SAUDE - 0000452024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	36.732,47	
ESTADO DA SAUDE - 0000552024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		36.732,47
ESTADO DA SAUDE - 0000552024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	36.732,47	
ESTADO DA SAUDE - 0000632024		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		36.732,47
ESTADO DA SAUDE - 0000632024		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	45.680,17	
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		45.680,17
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	45.680,17	
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		

11.858.570/0001-33

Emissão: 22/11/2024

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

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		45.680,17
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000612024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	41.984,68	
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000172024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		41.984,68
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000172024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	41.984,68	
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000282024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		41.984,68
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000282024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	47.870,17	
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000342024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		47.870,17
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000342024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	47.870,17	
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000442024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		47.870,17
MOVIMENTO - Filial 3, No:		
0000442024, RP , Cli/For: 00478		
/ SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		

Total do Dia:	6.049.377,13	6.049.377,13
***** 31/10/2024 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0000793776 - UP BRASIL	130,29	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRASNPORTE REF 10/2024 FT		
793776 - COMPLEMENTAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000793776 - UP BRASIL		130,29
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRASNPORTE REF 10/2024 FT		
793776 - COMPLEMENTAR		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000206 - MA&FE	900,00	
CLINICA MEDICA LTDA - PARECER		
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICOA -		
NFS'e 206		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000206 - MA&FE		886,50
CLINICA MEDICA LTDA - PARECER		
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICOA -		
NFS'e 206		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000206 -		13,50
MA&FE CLINICA MEDICA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
PARECER ENDOCRINOLOGIA		
PEDIATRICOA - NFS'e 206		
1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000037317 - SAO JOSE	2.264,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000037317 - SAO JOSE		2.264,50
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -		
ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.001 265	Enxovais de uso Hospitalar	
Ref NF 0000001117 - JF INDUSTRIA	3.344,00	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001117 - JF INDUSTRIA		3.344,00
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 265	Enxovais de uso Hospitalar	
Ref NF 0000001113 - JF INDUSTRIA	3.408,60	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001113 - JF INDUSTRIA		3.408,60
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 254	Medicamentos	
Ref NF 0000002953 - HC CLEAN	2.727,60	
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000002953 - HC CLEAN		2.727,60
DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.04.02.001 265	Enxovais de uso Hospitalar	
Ref NF 0000001126 - JF INDUSTRIA	1.937,90	
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001126 - JF INDUSTRIA		1.937,90
E COMERCIO LTDA - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza	
Ref NF 0000001174 - VERTER	9.600,00	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000001174 - VERTER		9.600,00
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.001 254	Medicamentos	
Ref NF 0000040724 - NUTRA -	1.537,66	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000040724 - NUTRA -		1.537,66
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000427499 - PMH PRODUTOS	326,25	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Ref NF 0000427499 - PMH PRODUTOS		326,25
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.002 255	Material Hospitalar	
Ref NF 0000004565 - MED SHOP	2.002,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004565 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		2.002,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000102133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	522,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000102133 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		522,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	4.953,41	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029328 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		4.953,41
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 10-2024		405.964,20
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS DESPESAS DO ERG 10-2024	405.964,20	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA - COMPETÊNCIA 09-2024	1.649,07	
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR FAL IMOBILIARIA - COMPETÊNCIA 09-2024		1.649,07
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 10-2024		135.002,84
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - 10-2024	135.002,84	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 09-2024		22.011,18
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 09-2024	22.011,18	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024		22.011,18
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 10-2024	22.011,18	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROCISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 10-2024		27.598,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROCISÃO DO PRESTADOR MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 10-2024	27.598,00	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		25.000,00
PRESTADOR MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - 10-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	25.000,00	
PRESTADOR MV INFORMATICA		
NORDESTE LTDA - 10-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		10.900,48
PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE		
MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -		
EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - 10-2024		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	10.900,48	
PRESTADOR SISQUAL WORKFORCE		
MANAGEMENT LTDA - SISQUAL -		
EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - 10-2024		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		4.000,00
PRESTADOR AIRFLUX SISTEMAS DE		
FLUIDO LTDA - 10-2024		
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	4.000,00	
PRESTADOR AIRFLUX SISTEMAS DE		
FLUIDO LTDA - 10-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF	3.554,70	
DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF		3.554,70
DOAÇÕES RECEBIDAS - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	437,66	
OUTUBRO-2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		437,66
OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	203,86	
OUTUBRO-2024		
3.02.02.03.001 748 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		203,86
OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF		331.076,07
CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2024		
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR REF	331.076,07	
CONSUMO DE ESTOQUE COMPET.		
OUTUBRO 2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		350.203,06
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	350.203,06	
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		11.951,09
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	11.951,09	
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		71.471,42
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	71.471,42	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		49.537,80
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	49.537,80	
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		27.487,91
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	27.487,91	
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		22.771,77
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	22.771,77	
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		3.845,07
COMPET. OUTUBRO 2024		
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	3.845,07	
COMPET. OUTUBRO 2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	39.079,14	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		39.079,14
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	21.707,73	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		21.707,73
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	4.477,06	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		4.477,06
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	3.760,54	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		3.760,54
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	26.641,12	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		26.641,12
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	629,66	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		629,66
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS	236,00	
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
2.01.04.01.101 1040 Estoque de Terceiros		
VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS		236,00
RECEBIDOS ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		32.242,82
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	32.242,82	
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		18.732,47
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	18.732,47	
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		5.602,58
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	5.602,58	
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		9.719,07
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	9.719,07	
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		618,69
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	618,69	
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS		27,82
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.03.009 1039 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS	27,82	
ESTOQUE - OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR VLR REF AJUSTES -		1.903,64
OUTUBRO-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	1.903,64	
OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR VLR REF AJUSTES -		4.205,28
OUTUBRO-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	4.205,28	
OUTUBRO-2024		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR VLR REF AJUSTES -		938,24
OUTUBRO-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	938,24	
OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF AJUSTES -		24.133,87
OUTUBRO-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	24.133,87	
OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF AJUSTES -		1.461,43
OUTUBRO-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	1.461,43	
OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF AJUSTES -	2.927,60	
OUTUBRO-2024		
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -		2.927,60
OUTUBRO-2024		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF AJUSTES -		34,77
OUTUBRO-2024		

Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES -	34,77	
OUTUBRO-2024		
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO	183.681,98	
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		183.681,98
1.01.01.05.076 1022 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	41,62	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		41,62
1.01.01.05.075 1021 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	17.041,38	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		17.041,38
1.01.01.05.077 1023 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	59,89	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		59,89
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,12	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,12
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	2,41	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		2,41
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF S/APLICAÇÃO	0,06	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF S/APLICAÇÃO		0,06
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF IR S/APLICAÇÃO	0,01	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR S/APLICAÇÃO		0,01
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR S/APLICAÇÃO	0,55	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR S/APLICAÇÃO		0,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	168.210,00	
(Gera IRRF) N° 0000000052/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA REF 06/2026		
NFS-e 52		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		158.898,37
(Gera IRRF) N° 0000000052/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRRAFIA REF 06/2026		
NFS-e 52		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000052/01 -		9.311,63
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
[HIS		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 2344 -	1.139,65	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista		
Proc: 0011388-35.2023.5.18.0011		
- Jociane Reis Soeiro -		
Competencia: 10/2024		
1.01.01.03.075 1012 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GPS Folha N° 2344 -		1.139,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista		
Proc: 0011388-35.2023.5.18.0011		
- Jociane Reis Soeiro -		
Competencia: 10/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN	1.665,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA		
RECEM NASCIDO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN		1.665,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA		
RECEM NASCIDO)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN	1.665,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA		
RECEM NASCIDO)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Ref NF 0000006149 - HOSPDAN		1.665,00
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - IMOBILIZADO (BERÇO PARA		
RECEM NASCIDO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK	2.679,00	
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK		2.679,00
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK	2.679,00	
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000004051 - LABWORK		2.679,00
SERVICOS E COMERCIO DE		
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS		
LTDA - IMOBILIZADO		
(OFTALMOSCOPIO)		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS	345,00	
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(ESTADIOMETRO DIGITAL)		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS		345,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(ESTADIOMETRO DIGITAL)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS	345,00	
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(ESTADIOMETRO DIGITAL)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000002397 - CARDICS		345,00
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS		
HOSPITALARES LTDA - IMOBILIZADO		
(ESTADIOMETRO DIGITAL)		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE		40.563,59
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 10-2024		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE	40.563,59	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		

Histórico	Débitos	Créditos
- 10-2024		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		344.550,64
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/08/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	344.550,64	
000007202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/07/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/08/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		13.800,90
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/07/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	13.800,90	
000006202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/06/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/07/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		242.190,24
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 03/09/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	242.190,24	
000008202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/08/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.377.169,44. PLANILHA ENVIADA		
EM 03/09/2024.		
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR		12.413.901,91
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO 10-2024		
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão		
VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR	12.413.901,91	
DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS		
DE COMPENSAÇÃO 10-2024		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF S/APLICAÇÃO		0,07
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF S/APLICAÇÃO		0,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13°	2.425,13	
LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR RECLASSIFICAÇÃO 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO		2.425,13
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO-2024		156.908,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - OUTUBRO-2024	156.908,49	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO - 2024		587.763,87
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - OUTUBRO - 2024	587.763,87	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO - 2024		154.955,93
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - OUTUBRO - 2024	154.955,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 10-2024		91.268,92
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA COMPETÊNCIA 10-2024	91.268,92	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR VLR REF FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A SETEMBRO/2024.		8.947,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR VLR REF FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A SETEMBRO/2024.	8.947,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A AGOSTO/2024.		8.947,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A AGOSTO/2024.	8.947,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JULHO/2024.		8.947,70
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DA DIFERENÇA DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JULHO/2024.	8.947,70	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	217.031,66	
REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		217.031,66
REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	341.195,50	
REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		341.195,50
REFERENTE A ESTORNO DE FOLHA - HMI, CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 04/11/2024, REFERENTE A JUNHO/2024.		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		221.615,89
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	221.615,89	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		234.681,40
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	234.681,40	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		5.167,92
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR ABR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	5.167,92	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		6.457,77
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUN/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	6.457,77	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		6.457,77
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR JUL/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	6.457,77	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		6.457,77
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia - COMPLEMENTAR AGO/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	6.457,77	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		34.658,56
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	34.658,56	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR Glosas de FOLHA AJUSTE COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		113.065,51
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR Glosas de FOLHA AJUSTE COMPLEMENTAR MAR/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.	113.065,51	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000182024	33.036,98	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000182024		33.036,98
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000292024	33.036,98	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000292024		33.036,98
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000352024	38.922,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000352024		38.922,47
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000452024	38.922,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000452024		38.922,47
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000552024	36.732,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000552024		36.732,47
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632024	36.732,47	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000632024		36.732,47
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		45.680,17
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000532024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	45.680,17	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		45.680,17
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	45.680,17	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000612024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		41.984,68
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000172024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	41.984,68	
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000172024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		41.984,68
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000282024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	41.984,68	
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000282024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR		47.870,17
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR	47.870,17	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO		47.870,17
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000442024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. ESTORNO DO	47.870,17	
MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000442024, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Despesas c/Folha SES -		234.681,40
COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Despesas c/Folha SES -	234.681,40	
COMPLEMENTAR SET/2024, CONFORME PLANILHA DE 04/11/2024.		
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE		31.752,00
IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A TRANSFERÊNCIA DE	31.752,00	
IMOBILIZADO HEMU PARA MNSL - AP FOTOTERAPIA - FANEM NF 74363		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,	2.264,50	
No: 0000037317, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA FICAR DE ACORDO COM ENTRADA MV		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		2.264,50
No: 0000037317, ---- , Cli/For: 00669 / SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME ESTORNAR PARA FICAR DE ACORDO COM ENTRADA MV		
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000037317 - SAO JOSE	1.369,50	
COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA		

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

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
		=
		=
		=
		=
		=====