

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
=====		
***** 01/12/2024 *****		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI	210.716,12	
7222/STF (repasso agosto 2024)		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		15.803,22
7222/STF - 0003 INSS		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		16.855,84
7222/STF - 0611 FGTS - ADI -		
7222/STF		
2.01.03.03.010 Provisão de Férias, Fgts Férias e Rescisões do Piso de Enfermagem		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		8.641,56
7222/STF - 0611 FGTS - ADI -		
7222/STF		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		25.284,76
7222/STF - 0612 PROVISAO FERIAS		
- ADI - 7222/STF		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
VLR 0610 PISO SALARIAL - ADI		144.130,74
7222/STF (repasso agosto 2024)		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000207 - MALTA	26.770,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA E CORRETIVA REF		
11/2024 NFS-e 207		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000207 - MALTA		26.234,60
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA E CORRETIVA REF		
11/2024 NFS-e 207		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000207 -		535,40
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA E CORRETIVA REF		
11/2024 NFS-e 207		
4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000000209 - MALTA	10.000,00	
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 11/2024 NFS'e 209		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000209 - MALTA		9.800,00
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL		
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 11/2024 NFS'e 209		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000209 -		200,00
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		
PREVENTIVA REF 11/2024 NFS'e 209		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000023948 - ALCANFORDIAS	98,00	
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES		
MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2024		
NFS-e 23948		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000023948 - ALCANFORDIAS		94,57
SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAMES		
MEDICOS OCUPACIONAIS REF 10/2024		
NFS-e 23948		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000023948 -		3,43
ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS		
LTDA - EXAMES MEDICOS		
OCUPACIONAIS REF 10/2024 NFS-e		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
23948		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020242540 - ECOSENSE	20.080,00	
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2024 NFS-e 20242540		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020242540 - ECOSENSE		19.329,01
CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2024 NFS-e 20242540		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020242540 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 10/2024 NFS-e 20242540		750,99
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011366 - MICRO & SOFT	45.340,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2024 NFS-e 11366		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011366 - MICRO & SOFT		45.340,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2024 NFS-e 11366		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000011367 - MICRO & SOFT	2.700,00	
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 10/2024 NFS-e 11367		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011367 - MICRO & SOFT		2.700,00
INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 10/2024 NFS-e 11367		
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000002546 - MLA ENSAIOS	1.450,27	
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS REF 10/2024 NFS-e 2546		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002546 - MLA ENSAIOS		1.450,27
ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS REF 10/2024 NFS-e 2546		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000007461 - RESIDUO ZERO	10.542,53	
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 10/2024 NFS-e 7461		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007461 - RESIDUO ZERO		10.368,58
AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA REF 10/2024 NFS-e 7461		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000007461 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA REF 10/2024 NFS-e 7461		173,95
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000035230 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÇÃO ESTRATEGICA REF 10/2024 NFS'e 35230		

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000035230 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE		
GESTÇÃO ESTRATEGICA REF 10/2024		
NFS'e 35230		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000035230 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVIÇO DE GESTÇÃO ESTRATEGICA		
REF 10/2024 NFS'e 35230		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000034932 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE		
GESTÃO ESTRATEGICA REF 09/2024		
NFS'e 34932		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034932 - PLANISA		21.681,01
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE		
INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE		
GESTÃO ESTRATEGICA REF 09/2024		
NFS'e 34932		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000034932 -		330,17
PLANISA PLANEJAMENTO E		
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE -		
SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA		
REF 09/2024 NFS'e 34932		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1911264087 - TELEFONICA	2.505,65	
BRASIL S/A - telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1911264087 - TELEFONICA		2.505,65
BRASIL S/A - telefone		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1911258128 - TELEFONICA	396,11	
BRASIL S/A - telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1911258128 - TELEFONICA		396,11
BRASIL S/A - telefone		
4.02.05.04.001 Telefone		
Ref NF 1911263958 - TELEFONICA	3.459,35	
BRASIL S/A - telefone		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 1911263958 - TELEFONICA		3.459,35
BRASIL S/A - telefone		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000506745 - IBG	570,78	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000506745 - IBG		570,78
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000506767 - IBG	707,74	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000506767 - IBG		707,74
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALAR		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000507178 - IBG	634,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000507178 - IBG		634,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000507414 - IBG	1.582,80	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000507414 - IBG		1.582,80
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000507780 - IBG	634,20	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000507780 - IBG		634,20
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000507998 - IBG	12.661,60	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000507998 - IBG		12.661,60
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000508056 - IBG	1.641,16	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000508056 - IBG		1.641,16
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.002 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000001625 - RESGATE UTI	40.224,42	
MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e 1625		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001625 - RESGATE UTI		38.213,20
MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e 1625		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001625 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 10/2024 NFS'e 1625		2.011,22
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000222 - MARMORARIA	2.574,00	
ARAUJO & REIS LTDA - Materiais de Manutenção		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000222 - MARMORARIA		2.574,00
ARAUJO & REIS LTDA - Materiais de Manutenção		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006359 - BR GAAP	7.406,12	
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006359 - BR GAAP		7.146,91
CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006359 -		148,12

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - Serviço de Manutenção Software/Hardware 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006359 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - Serviço de Manutenção Software/Hardware		111,09
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000001188 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS	125.313,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001188 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS		123.433,46
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001188 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS		1.879,70
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002633 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 07/2024 NFS-e 2633	18.428,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002633 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 07/2024 NFS-e 2633		18.428,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002634 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 07/2024 NFS-e 2634	14.844,77	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002634 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 07/2024 NFS-e 2634		14.622,10
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002634 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SUPORTE OPERACIONAL REF 07/2024 NFS-e 2634		222,67
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 07/2024 NFS-e 2737	140,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 07/2024 NFS-e 2737		140,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000010451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2024 NFS-e 10451	11.364,84	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2024 NFS-e 10451		11.194,37
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000010451 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE SOFTWARE REF 10/2024 NFS-e 10451		170,47
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000420 - RETINA	12.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 420		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000420 - RETINA		11.739,60
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 420		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000420 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DE OFTALMOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 420		260,40
4.02.05.05.001 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000026580 - POSTO GLORIA	3.019,70	
LTDA - COMBUSTIVEIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026580 - POSTO GLORIA		3.019,70
LTDA - COMBUSTIVEIS		
Baixa NF Estadual N° 0000051598-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051598 - MATERIAIS HOSPITALARES	390,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000051598-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000051598 - MATERIAIS HOSPITALARES		390,00
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000141 - L N SERVICOS	86.827,99	
MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000141 - L N SERVICOS		82.486,59
MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000141 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		3.038,98
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000141 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		1.302,42
1.01.04.01.001 Medicamentos VLR Ref NF 0000514187 - HDL	1.580,00	
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.011 Bem com entrega futura VLR Ref NF 0000514187 - HDL		1.580,00
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000031175 - SULMEDIC	1.545,00	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031175 - SULMEDIC		1.545,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000032568 - SULMEDIC	15.376,68	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032568 - SULMEDIC		15.376,68
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000032577 - SULMEDIC	11.382,20	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000032577 - SULMEDIC		11.382,20
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -		
Aquisição Demais Ativo Fixo		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017583 - MEDICAMENTAL	2.853,02	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017583 - MEDICAMENTAL		2.853,02
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e		
MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000033724 - HOSPFAR IND	2.419,20	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000033724 - HOSPFAR IND	703,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033724 - HOSPFAR IND		3.122,20
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042110 - NUTRA -	1.417,89	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/12/2024		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042110 - NUTRA -		1.417,89
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
Motivo do Cancelamento: Usuário:		
dayana.santos Data:31/12/2024		
MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	756.322,86	756.322,86
***** 02/12/2024 *****		
Devolucao Ref HDL LOGISTICA	52,25	
HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Devolucao Ref HDL LOGISTICA		52,25
HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000160 - R M SAUDE E	35.498,10	
MEDICINA APLICADA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO		
MEDICA REF 11/2024 NFS'e 160		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000160 - R M SAUDE E		34.965,63
MEDICINA APLICADA LTDA -		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO		
MEDICA REF 11/2024 NFS'e 160		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000160 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 11/2024 NFS'e 160		532,47
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0000806255 - UP BRASIL	608,02	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 12/2024 FT 806255		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000806255 - UP BRASIL		608,02
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - VALE TRANSPORTE REF 12/2024 FT 806255		
4.02.02.04.005 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000204 - LG	760.580,96	
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000204 - LG		760.580,96
RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 11/2024		
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000096 - TROIA	4.851,50	
ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - SERVIÇO DE PROJETO DETALHADO REF 11/2024 NFS'e 96		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000096 - TROIA		4.608,92
ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - SERVIÇO DE PROJETO DETALHADO REF 11/2024 NFS'e 96		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000096 - TROIA ARQUITETURA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI - SERVIÇO DE PROJETO DETALHADO REF 11/2024 NFS'e 96		242,58
4.02.02.05.008 Outros Serviços Ref NF 0000014190 - INSTITUTO DE	19.607,40	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 11/2024 NFS-e 14190		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014190 - INSTITUTO DE		19.607,40
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - FORMAÇÃO SOCIAL REF 11/2024 NFS-e 14190		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000292 - RESPAR	25.000,00	
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 11/2024 NFS-e 292		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000292 - RESPAR		24.625,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 11/2024 NFS-e 292		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000292 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 11/2024 NFS-e 292		375,00
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001011 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 1011	8.616,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001011 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 1011		8.424,72
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001011 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 1011		191,28
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000093569 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 11/2024 NFS-e 93569	50,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000093569 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA REF 11/2024 NFS-e 93569		50,00
4.02.02.05.008 Outros Serviços		
Ref NF 0000002589 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2024 NFS-e 2589	6.054,30	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002589 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - ARMAZENAGEM MENSAL REF 11/2024 NFS-e 2589		6.054,30
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000255785 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	345,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000255785 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		345,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000003864 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	11.550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003864 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		11.550,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001196 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA	1.950,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001196 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA		1.950,00
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000003128 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.231,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003128 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.231,20
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003127 - MARLENE	1.998,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003127 - MARLENE		1.998,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000020988 - UNI	19.456,00	
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020988 - UNI		19.456,00
HOSPITALAR CEARA LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051598 - MEDLINN	390,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051598 - MEDLINN		390,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.01.05.001 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0020241192 - GASPARI	10.200,67	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES		
WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e		
20241192		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020241192 - GASPARI		10.200,67
TREINAMENTO LTDA - ME -		
FORNECIMENTO DE SERVICES		
WORKSPACE REF 11/2024 NFS-e		
20241192		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001455 - GERAÇÃO	10.711,93	
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
DE ENERGIA REF 11/2024 NFS-e		
1455		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001455 - GERAÇÃO		10.711,93
ENERGIA - LOCAÇÃO DE GERADORES		
DE ENERGIA REF 11/2024 NFS-e		
1455		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000031663 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031663 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000031663 -		308,00
[RAZ - Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000031663 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - Serviço de Limpeza e		
Higienização		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000031662 - SAD SERVICOS	2.800,00	
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		
Serviço de Limpeza e		
Higienização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000031662 - SAD SERVICOS		2.352,00
DE DEDETIZACAO LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000031662 -		308,00
[RAZ - Serviço de Limpeza e Higienização		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000031662 -		140,00
SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA		
- ME - Serviço de Limpeza e Higienização		
4.02.02.05.002 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003780 - LAVEST	75.000,00	
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTRILIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 3780		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003780 - LAVEST		75.000,00
LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA		
- SERVIÇO DE ESTRILIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 3780		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000270463 - PRO-RAD	376,00	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 11/2024 NFS-e 270463		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000270463 - PRO-RAD		376,00
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S		
LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA		
PESSOAL REF 11/2024 NFS-e 270463		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010584 - SISQUAL	11.364,84	
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 11/2024 NFS-e 10584		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010584 - SISQUAL		11.194,37
WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -		
SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E		
DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 11/2024 NFS-e 10584		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010584 -		170,47
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO - ALUGUEL DE		
SOFTWARE REF 11/2024 NFS-e 10584		
4.02.02.04.006 Serviço de Engenharia Clinica		
Ref NF 0000001322 - ORBIS GESTAO	50.000,00	
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 11/2024 NFS-e 1322		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001322 - ORBIS GESTAO		44.500,00
DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA -		
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
REF 11/2024 NFS-e 1322		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000001322 -		5.500,00
[RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CLINICA REF 11/2024 NFS-e 1322		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000386 - INFECTOCARE	35.819,52	
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS		
MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 386		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000386 - INFECTOCARE		34.386,74
SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 386		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000386 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 11/2024 NFS-e 386		1.432,78
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000088553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	12.125,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088553 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		12.125,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000023885 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR	4.030,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000023885 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAL HOSPITALAR		4.030,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000017240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.367,61	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017240 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.367,61
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212024	12.413.901,91	
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001212024		12.413.901,91
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222024	239.640,79	
3.01.01.01.017 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001222024		239.640,79
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001232024	239.640,79	
3.01.01.01.017 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001232024		239.640,79
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio APLICAÇÃO	1.055.417,53	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF APLICAÇÃO		1.055.417,53
1.01.01.05.076 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO	33.148,97	
1.01.01.03.076 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF APLICAÇÃO		33.148,97
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 02/01/2025.	977.309,19	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		977.309,19

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.217,00	
0000505402-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000505402 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	547,00	
0000505703-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000505703 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.217,00
0000505402-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000505402 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		547,00
0000505703-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000505703 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.288,20	
0000030062-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000030062 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA EPI'S e MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.288,20
0000030062-A - SULMEDIC COMERCIO		
DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000030062 - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA EPI'S e MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.099,68	
0000213945-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000213945 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		3.099,68
0000213945-A - UNI HOSPITALAR		
LTDA // Ref. NF 0000213945 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	19.456,00	
0000020988-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000020988		
- MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		19.456,00
0000020988-A - UNI HOSPITALAR		
CEARA LTDA // Ref. NF 0000020988		
- MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	632,00	
0000137719-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000137719 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		632,00
0000137719-A - OCTA LAB FARMACIA		
DE MANIPULACAO EIRELI - EPP //		
Ref. NF 0000137719 -		
MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.632,00	
0000034548-A - ABSOLUTA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034548 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.632,00
0000034548-A - ABSOLUTA COMERCIO		
DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000034548 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.389,57	
0000109379-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000109379 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		4.389,57
0000109379-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000109379 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	528,90	
0000037537-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037537 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		528,90
0000037537-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037537 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	695,00	
0000123588-A - VERBENNA FARMACIA		
DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000123588 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		695,00
0000123588-A - VERBENNA FARMACIA		
DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP //		
Ref. NF 0000123588 -		
MEDICAMENTOS		
4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - COMPLEMENTAR	884,21	
OUT/2024, CONFORME PLANILHA DE		
09/01/2025.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosas de Energia - COMPLEMENTAR		884,21
OUT/2024, CONFORME PLANILHA DE		
09/01/2025.		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE	11.081,40	
ESTADO DA SAUDE - 0000952024		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		11.081,40
ESTADO DA SAUDE - 0000952024		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	27.831,73	
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 09/02/2025.		
4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		27.831,73
A ESTORNO DE GLOSA DE ENERGIA NO		
MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 09/02/2025.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	11.281,05	
A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO		
MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025.		
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		11.281,05
A ESTORNO DE GLOSA DE FOLHA NO		
MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE	90.000,00	
A ESTORNO DE GLOSA DIVERSAS NO		
MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025.		
3.02.03.01.001 (-) Glosas Diversas		
FATURAMENTO REF. VALOR REFERENTE		90.000,00
A ESTORNO DE GLOSA DIVERSAS NO		
MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME		
PLANILHA, ENVIADA EM 09/01/2025.		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000003126 - MARLENE	1.724,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000003126 - MARLENE	1.167,20	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003126 - MARLENE		2.891,20
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	15.064,89	
0000004632-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004632 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		15.064,89
0000004632-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004632 - MATERIAL HOSPITALAR		
-----		
Total do Dia:	16.267.013,31	16.267.013,31
***** 03/12/2024 *****		
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000510487 - BIONEXO S.A.	3.942,62	
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 12/2024 NFS-e 510487		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000510487 - BIONEXO S.A.		3.942,62
- BIONEXO DO BRASIL S A -		
LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO		
BIONEXO REF 12/2024 NFS-e 510487		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000164 - PREMIUM	3.570,00	
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE AVES		
E PRAGAS REF 11/2024 NFS-e 164		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000164 - PREMIUM		3.491,82
CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS		
LTDA - SERVIÇO CONTROLE DE AVES		
E PRAGAS REF 11/2024 NFS-e 164		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000164 -		78,18
PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E		
SERVICOS LTDA - SERVIÇO CONTROLE		
DE AVES E PRAGAS REF 11/2024		
NFS-e 164		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000037537 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	528,90	
Ref NF 0000037537 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA 4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		528,90
Ref NF 0000002818 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - IMOBILIZADO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	4.740,00	
Ref NF 0000002818 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - IMOBILIZADO 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		4.740,00
Ref NF 0000430399 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	14.558,65	
Ref NF 0000430399 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		14.558,65
Ref NF 0000430530 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	5.706,00	
Ref NF 0000430530 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO 4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		5.706,00
Ref NF 0000035608 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE CUSTO REF 11/2024 NFS'e 35608 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	22.011,18	
Ref NF 0000035608 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE CUSTO REF 11/2024 NFS'e 35608 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		21.681,01
REF IR Retido NF 0000035608 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE ESTRATÉGIA DE CUSTO REF 11/2024 NFS'e 35608 1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		330,17
Ref NF 0000003129 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO e MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI's 1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	2.014,65	
Ref NF 0000003129 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO e MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI's 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	816,45	
Ref NF 0000003129 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO e MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI's 4.02.02.01.001 Honorários Médicos		2.831,10
Ref NF 0000001152 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS MEDICOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	248.981,46	
Ref NF 0000001152 - SEMA		236.532,39



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001152 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		8.714,35
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001152 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		3.734,72
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000219 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - HONORARIOS MEDICOS	15.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000219 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - HONORARIOS MEDICOS		14.475,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000219 - CUNHA, COSTA E CUNHA SERVICOS DE SAUDE S/S LTDA - HONORARIOS MEDICOS		525,00
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020242786 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - Serviço de Limpeza e Higienização	20.560,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020242786 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - Serviço de Limpeza e Higienização		19.789,00
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020242786 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - Serviço de Limpeza e Higienização		771,00
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003992503 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992503	20.319,19	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003992503 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992503		20.319,19
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003992504 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e 3992504	2.397,31	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003992504 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 12/2024 NFS-e 3992504		2.397,31
4.02.02.03.003 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0003992505 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992505	653,38	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003992505 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 12/2024 NFS-e 3992505		653,38
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202401 - SECRETARIA DE	86.550,08	

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
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.		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	11.281,05	
BAIXA Repasse de Contrato N° 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.	2.565,71	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 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.		86.550,08
BAIXA Repasse de Contrato N° 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.		11.281,05
BAIXA Repasse de Contrato N° 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.		2.565,71
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 02/01/2025.	4.959.283,04	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2024.	2.769.436,41	
4.02.05.07.010 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
Glosas de Energia - DEZ/2024.	90.000,00	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000121202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 02/01/2025.		4.959.283,04

Histórico	Débitos	Créditos
Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2024.		2.769.436,41
Glosas de Energia - DEZ/2024.		90.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006207 - MATERIAL HOSPITALAR	6.449,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000006207-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000006207 - MATERIAL HOSPITALAR		6.449,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000088748-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088748 - MATERIAL HOSPITALAR	3.541,53	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000088748-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088748 - MATERIAL HOSPITALAR		3.541,53
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000000146 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS	86.827,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000146 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		82.486,59
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000146 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		3.038,98
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000146 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		1.302,42
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 11/2024 NFS-e 3330	1.010,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003330 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL REF 11/2024 NFS-e 3330		1.010,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0001940674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	9.478,30	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0001940674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	684,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001940674 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		10.162,30

Total do Dia: 8.392.907,48 8.392.907,48

\*\*\*\*\* 04/12/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000109371 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	2.728,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000109371 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		2.728,32
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000031 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 7 PORTAS COM DUAS FOLHAS NFS-e 31	35.840,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000031 - SERGIO MAURICIO NEVES - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 7 PORTAS COM DUAS FOLHAS NFS-e 31		35.840,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000103627 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	968,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103627 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		968,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000103633 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.365,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103633 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.365,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000103661 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	317,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103661 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		317,24
4.02.05.07.001 Energia Elétrica		
Ref NF 0125417621 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2024	153,22	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0125417621 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - ENERGIA ELETRICA REF 12/2024		153,22
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000052012 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024 NFS-e 52012	2.710,76	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052012 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - LICENÇA USO QUALIEX REF 11/2024 NFS-e 52012		2.710,76
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000010306 - JRV SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Manutenção Software/Hardware	10.570,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010306 - JRV SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Manutenção Software/Hardware		10.411,45
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000010306 - JRV SERVICOS LTDA - ME - Serviço de Manutenção Software/Hardware		158,55
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003963 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE	5.200,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NFS-e 3963		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003963 - NEFROCLINICA		4.940,00
CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA -		
EPP - TERAPIA DE HEMODIALISE		
NFS-e 3963		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003963 -		182,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFS-e 3963		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003963 -		78,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - TERAPIA DE		
HEMODIALISE NFS-e 3963		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000041182 - INSTITUTO DO	450,00	
RIM DE GOIANIA LTDA - EXAME		
URETROCISTOGRAFIA NFS-e 41182		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041182 - INSTITUTO DO		434,25
RIM DE GOIANIA LTDA - EXAME		
URETROCISTOGRAFIA NFS-e 41182		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000041182 -		15,75
INSTITUTO DO RIM DE GOIANIA LTDA		
- EXAME URETROCISTOGRAFIA NFS-e		
41182		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAGTO DEVOLVIDO SODROGAS	832,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF PAGTO DEVOLVIDO SODROGAS		832,00
REF PAGTO DEVOLVIDO SODROGAS	832,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
REF PAGTO DEVOLVIDO SODROGAS		832,00
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	32.082,47	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF ENVIO PIX - TRANSF CC HEMU		32.082,47
6851-9 HEMU X CONTA 3770-2 ERG -		
RATEIO HEMU X ERG		
BAIXA Repasse de Contrato N°	1.124.868,65	
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N°		1.124.868,65
000121202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 02/01/2025.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.965,63	
(Gera IRRF) N° 0000000160/01 - R		
M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA		
// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
GESTÃO MEDICA REF 11/2024 NFS'e		
160		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	18.656,00	
Fornecedores N° 000008855201 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		

11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

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

Baixa Adiantamento a	15.064,89	
Fornecedores N° 000000463201 -		
MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa Adiantamento a	6.449,00	
Fornecedores N° 000000620701 -		
HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		
HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO		
AO FORNECEDOR - MAT/MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a	3.541,53	
Fornecedores N° 000008874801 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.562,00	
0000001134-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001134 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	1.498,00	
0000001141-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001141 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.428,50	
Fornecedores N° 000018657701 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	857,50	
0000001135-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001135 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	854,00	
0000001130-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001130 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001677/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA		
REF 08/2024 NFS-e 1677		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001830/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA		
REF 10/2024 NFS-e 1830		
Baixa NF Aquisição de Serviços	720,00	
(Gera IRRF) N° 0000001585/01 -		
SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E		
SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC		
COMERCIO E SERVICOS LTDA //		
LOCACAO DE 08 (OITO) BALANCAS		
PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e		
1585		
Baixa NF Estadual N°	683,20	
0000001142-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001142 -		

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001136 - MATERIAL DE LIMPEZA	595,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO MEDICA REF 11/2024 NFS'e 160		33.314,97
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008855201 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		18.656,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000463201 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MATERIAIS HOSPITALARES		15.064,89
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000620701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MAT/MEDICAMENTOS		6.449,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008874801 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MATERIAIS HOSPITALARES		3.541,53
Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001134 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.562,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000160/01 - R M SAUDE E MEDICINA APLICADA LTDA // [HIS		1.650,66
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001141 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.498,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000018657701 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS		1.428,50
Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001135 - MATERIAIS DE LIMPEZA		857,50
Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001130 - MATERIAIS DE LIMPEZA		854,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001830/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA REF 10/2024 NFS-e 1830		720,00

11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001585/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCACAO DE 08 (OITO) BALANCAS PEDIATRICA REF 07/2024 NFS-e 1585		720,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001677/01 - SXMEDIC COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BALANÇA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 1677		720,00
Baixa NF Estadual N° 0000001142-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001142 - MATERIAIS DE LIMPEZA		683,20
Baixa NF Estadual N° 0000001136-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001136 - MATERIAL DE LIMPEZA		595,00
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 2	1.018.184,89	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 2		1.018.184,89
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 774810 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010403-82.2022.5.18.0017	2.278,33	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000806255-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 12/2024 FT 806255	608,02	
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 14407736 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5669661-44.2023.8.09.0051	583,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000804889-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 12/2024 FT 804889	26,06	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 774810 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010403-82.2022.5.18.0017		2.278,33
Baixa Faturas e Recibos N° 0000806255-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 12/2024		608,02



Histórico	Débitos	Créditos
FT 806255		
Baixa Depositos Judiciais N° 14407736 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL PROCESSO 5669661-44.2023.8.09.0051		583,16
Baixa Faturas e Recibos N° 0000804889-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // VALE TRANSPORTE REF 12/2024 FT 804889		26,06
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000088552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.656,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088552 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		18.656,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000031392 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo	3.346,65	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031392 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Aquisição Demais Ativo Fixo		3.346,65
	-----	-----
Total do Dia:	2.353.916,62	2.353.916,62
***** 05/12/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000109379 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	4.389,57	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000109379 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		4.389,57
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 000006207 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	6.449,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000006207 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		6.449,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000088748 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	3.541,53	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000088748 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		3.541,53
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011808 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.550,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011808 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.550,00
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000091179 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	961,28	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000091179 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		961,28
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001201 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	4.995,00	
Ref NF 0000001201 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA 1.01.04.01.001 Medicamentos		4.995,00
Ref NF 0000041491 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.065,31	
Ref NF 0000041491 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		1.065,31
Ref NF 0000041521 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	927,58	
Ref NF 0000041521 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		927,58
Ref NF 0000041550 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.807,39	
Ref NF 0000041550 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		1.807,39
Ref NF 0000041440 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.247,54	
Ref NF 0000041440 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		1.247,54
Ref NF 0000041467 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	1.141,08	
Ref NF 0000041467 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		1.141,08
Ref NF 0000004632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	15.064,89	
Ref NF 0000004632 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4.02.02.01.001 Honorários Médicos		15.064,89
Ref NF 0000000402 - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	99.996,73	
Ref NF 0000000402 - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS 2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		94.996,89
REF ISS Retido NF 0000000402 - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS 2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		3.499,89
REF IR Retido NF 0000000402 - H2 TECNOLOGIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HONORÁRIOS MÉDICOS		1.499,95

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001460 - CLINICA	11.550,00	
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001460 - CLINICA		10.972,50
INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
AMERICA EIRELI - EPP -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001460 -		404,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001460 -		173,25
CLINICA INFANTO JUVENIL DO		
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP -		
HONORARIOS MEDICOS		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000002022 - IDEAL	4.400,00	
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 11/2024 NFS-e		
2022		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002022 - IDEAL		4.180,00
CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA		
EIRELI - LOCAÇÃO DE 04		
ESCRITORIOS REF 11/2024 NFS-e		
2022		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002022 -		220,00
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE		
04 ESCRITORIOS REF 11/2024 NFS-e		
2022		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000110 - PAULIANA DE	470,00	
OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO		
DE CAÇAMBA REF 11/2024 NFS-e 110		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000110 - PAULIANA DE		470,00
OLIVEIRA 02291683101 - LOCAÇÃO		
DE CAÇAMBA REF 11/2024 NFS-e 110		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000082275 - MV	33.972,07	
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
Serviço de Manutenção		
Software/Hardware		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000082275 - MV		33.462,49
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
Serviço de Manutenção		
Software/Hardware		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000082275 - MV		509,58
INFORMATICA NORDESTE LTDA -		
Serviço de Manutenção		
Software/Hardware		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	64.944,18	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU		64.944,18
PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG -		
RATEIO HEMU x ERG		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	19.368,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU		19.368,00

Histórico	Débitos	Créditos
PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU x ERG		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	9.059,14	
CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9 - HEMU		
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		9.059,14
CEF DA CONTA 6853-5 PARA CONTA 6851-9 - HEMU		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	11.678,40	
0000020623-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000020623 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	9.438,00	
0000001570-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000001570 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	8.823,88	
0000184420-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000184420 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	8.796,00	
0000088144-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088144 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	6.900,00	
0000088542-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088542 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	6.316,00	
0000137697-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000137697 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	5.003,02	
0000213298-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213298 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.360,00	
0000000894-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000894 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.328,88	
0000032049-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032049 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.250,50	
0000296689-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296689 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.952,56	
0000297480-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000297480 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.277,25	
0000029522-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029522 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.587,30	
0000296107-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000296107 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	950,00	
0000006987-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006987 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	726,29	

Histórico	Débitos	Créditos
0000017125-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017125 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	215,50	
0000296978-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000296978 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	203,45	
0000297485-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000297485 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		11.678,40
0000020623-A - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Ref. NF 0000020623 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		9.438,00
0000001570-A - STAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000001570 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		8.823,88
0000184420-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000184420 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		8.796,00
0000088144-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088144 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		6.900,00
0000088542-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000088542 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		6.316,00
0000137697-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000137697 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		5.003,02
0000213298-A - UNI HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000213298 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.360,00
0000000894-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000894 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.328,88
0000032049-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032049 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		3.250,50
0000296689-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000296689 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.952,56
0000297480-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000297480 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.277,25
0000029522-A - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000029522 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.587,30
0000296107-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000296107 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		950,00
0000006987-A - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000006987 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		726,29
0000017125-A - MEDICAMENTAL		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000017125 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		215,50
0000296978-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000296978 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		203,45
0000297485-A - CIENTIFICA MEDICA		
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000297485 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	760.580,96	
0000000204-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000204 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 11/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços	186.321,69	
(Gera IRRF) N° 0000006179/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 10/2024 NFS-e 6179		
Baixa NF Aquisição de Serviços	36.441,13	
(Gera IRRF) N° 0000002753/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS DE SEGURANÇA E		
ELETRONICA REF 10/2024 NFS-e		
2753		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	832,00	
Fornecedores N° 000017648301 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		760.580,96
0000000204-A - LG RESTAURANTE E		
COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI //		
Ref. NF 0000000204 - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 11/2024		
Baixa NF Aquisição de Serviços		176.292,87
(Gera IRRF) N° 0000006179/01 - 5		
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA		
ARMADA REF 10/2024 NFS-e 6179		
Baixa NF Aquisição de Serviços		36.441,13
(Gera IRRF) N° 0000002753/01 -		
STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -		
EPP // SERVIÇOS DE SEGURANÇA E		
ELETRONICA REF 10/2024 NFS-e		
2753		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006179/01 -		10.028,82
5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		832,00
Fornecedores N° 000017648301 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/7 - PB	49.614,71	
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° PBSAUDE/7 - PB		49.614,71
ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //		
ACORDO - PB BRASIL SAUDE		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ACORDOMV/4 - MV	18.722,88	

Histórico	Débitos	Créditos
INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
ACORDO IGH - MV INFORMATICA		
Baixa Acordo N° HEALTHCARE/4 -	3.172,92	
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE		
- 5 X 3.023,23		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° ACORDOMV/4 - MV		17.839,01
INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
ACORDO IGH - MV INFORMATICA		
Baixa Acordo N° HEALTHCARE/4 -		3.023,22
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
ACORDO IGH - HEALTHCARE ALLIANCE		
- 5 X 3.023,23		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° ACORDOMV/4 - MV		883,87
INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
Retenção PCC N° HEALTHCARE/4 -		149,70
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.008 Acordos		
Baixa Acordo N° ELLOHMI/4 - ELLO	71.180,07	
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO		
EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Acordo N° ELLOHMI/4 - ELLO		71.180,07
DISTRIBUICAO LTDA - ME // ACORDO		
EXTRAJUDICIAL ELLO DISTRIBUIDORA		
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6878 -	2.184.507,18	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
nov/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6878 -		2.184.507,18
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência:		
nov/2024 Períodos: 3		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6883 -	1.731,42	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
13° Salário HMI (Sara de Almeida		
Santos) - Competência: nov/2024		
Períodos: 2		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6883 -		1.731,42
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
13° Salário HMI (Sara de Almeida		
Santos) - Competência: nov/2024		
Períodos: 2		
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N°	1.840,85	
775965 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA		
JUDICIAL PROCESSO		
0011615-79.2024.5.18.0014		
(DAGMAR MORAES)		
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1764	706,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE		
OLIVEIRA // Pensão Alimentícia		
HMI - Competência: nov/2024		
Períodos: 3		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 775965 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011615-79.2024.5.18.0014 (DAGMAR MORAES)		1.840,85
Baixa Pensão Alimentícia N° 1764 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 3		706,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000060261 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.951,45	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060261 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.951,45
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000088969 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000088969 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.398,00
	-----	-----
Total do Dia:	3.683.708,58	3.683.708,58
***** 06/12/2024 *****		
Devolucao Ref HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP MATERIAIS HOSPITALARES	379,32	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Devolucao Ref HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP MATERIAIS HOSPITALARES		379,32
Ref NF 0000430995 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	116,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000430995 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		116,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000430939 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	366,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000430939 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		366,50
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041631 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.285,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041631 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.285,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041582 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.355,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041582 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.355,32



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000406 - H2	878.365,00	
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
11/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000406 - H2		834.446,74
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
11/2024		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000406 -		30.742,78
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
11/2024		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000406 - H2		13.175,48
TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
11/2024		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000078758 - INGOH -	20.292,44	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - Serviço		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078758 - INGOH -		19.988,05
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - Serviço		
de Laboratório		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000078758 -		304,39
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- Serviço de Laboratório		
4.02.02.04.004 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
Ref NF 0000078761 - INGOH -	1.864,64	
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - Serviço		
de Laboratório		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078761 - INGOH -		1.836,67
INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		
HEMATOLOGIA S/S LTDA - Serviço		
de Laboratório		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000078761 -		27,97
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
- Serviço de Laboratório		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000006228 - 5 ESTRELAS	224.483,97	
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
Serviço de Segurança Patrimonial		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006228 - 5 ESTRELAS		186.321,69
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA -		
Serviço de Segurança Patrimonial		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000006228 -		24.693,24
[RAZ - Serviço de Segurança		
Patrimonial		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000006228 - 5		11.224,20
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - Serviço de Segurança		
Patrimonial		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006228 - 5		2.244,84
ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		
LTDA - Serviço de Segurança		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Patrimonial		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000004604 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 11/2024 NFS-e 4604		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004604 - POLYGON		1.477,50
COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 11/2024 NFS-e 4604		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004604 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVIÇO DE LIC. DE SOFTWARE REF 11/2024 NFS-e 4604		22,50
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000368 - FIGUEREDO E	2.918,21	
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 368		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000368 - FIGUEREDO E		2.772,30
SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 368		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000368 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 11/2024 NFS-e 368		145,91
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000426 - RETINA	8.000,00	
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 11/2024 NFS-e 426		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000426 - RETINA		7.826,40
PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 11/2024 NFS-e 426		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000426 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGIA REF 11/2024 NFS-e 426		173,60
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	85.160,41	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU		85.160,41
PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU x ERG		
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT	550,00	
0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
TRANSF PIX - MARIA LIUCIENE DE PAULA - TRT		550,00
0010891-84.2024.5.18.0011 - HEMU		
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO	549,00	
1.01.01.03.056 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Custeio		
REF APLICAÇÃO		549,00

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

1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio

BAIXA Repasse de Contrato N° 2.383.004,62  
000121202401 - SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012  
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À  
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO  
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA  
EM 02/01/2025.

2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar

BAIXA Repasse de Contrato N° 2.383.004,62  
000121202401 - SECRETARIA DE  
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012  
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À  
31/12/2024. VALOR DO CONTRATO  
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA  
EM 02/01/2025.

1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores

Baixa Adiantamento a 167.000,00  
Fornecedores N° 000000012301 -  
LG RESTAURANTE E COMERCIO DE  
ALIMENTOS EIRELI // ADIANTAMENTO  
AO FORNECEDOR - SERVIÇO DE  
NUTRIÇÃO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa NF Aquisição de Serviços 129.750,72  
(Gera IRRF) N° 0000003507/01 -  
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA //  
SERVIÇO PLANO 07/2024 REF NFS-SE  
3507

Baixa NF Aquisição de Serviços 45.340,00  
(Gera IRRF) N° 0000010916/01 -  
MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE  
INFORMATICA REF 08/2024 NFS-e  
10916

Baixa NF Aquisição de Serviços 44.500,00  
(Gera IRRF) N° 0000001252/01 -  
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM  
SAUDE LTDA // SERVIÇO E  
ENGENHARIA CLINICA REF 10/2024  
NFS-e 1252

Baixa NF Aquisição de Serviços 44.500,00  
(Gera IRRF) N° 0000001211/01 -  
ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM  
SAUDE LTDA // PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA  
REF 09/2024 NFS'e 1211

Baixa NF Aquisição de Serviços 22.649,64  
(Gera IRRF) N° 0000000274/01 -  
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E  
LIMPEZA LTDA // REAJUSTE-  
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF  
05/2023 NFS-e 274

Baixa NF Aquisição de Serviços 22.044,98  
(Gera IRRF) N° 0000000275/01 -  
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E  
LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE  
HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e  
275

Baixa NF Aquisição de Serviços 21.971,53  
(Gera IRRF) N° 0000000273/01 -  
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E  
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE  
HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF  
04/2023 NFS-e 273

Baixa NF Estadual N° 13.426,00  
0000506177-A - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.  
NF 0000506177 - GASES

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

## =====

## HOSPITALARES

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9931	10.736,97	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789	10.736,97	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009713/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024 NFS-e 9713	10.411,45	
Baixa Faturas e Recibos N° 0000048940-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940	9.089,17	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 10/2024 NFS-e 1009	8.421,28	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA DE USO REF 10/2024 NFS-e 6296	7.146,91	
Baixa NF Estadual N° 0000001144-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001144 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.945,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001147 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.845,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000478441/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2024 NFS-e 478441	3.865,31	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000469464/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE USO BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 469464	3.865,31	
Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001127 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.703,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001117 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.344,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001155 - ENXOVAIS DE USO	3.230,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010617/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10617	2.700,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049784/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 08/2024 NFS-e 49784	2.600,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001145 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	2.571,40	
Baixa NF Estadual N° 0000001131-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001131 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.978,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001126 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.937,90	
Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001134 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.937,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100752/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 100752	1.933,89	
Baixa NF Estadual N° 0000001152-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001152 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	1.700,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241693/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 09/2024 NFS-e 20241693	1.453,86	
Baixa NF Estadual N° 0000506353-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506353 - GASES HOSPITALARES	1.141,56	
Baixa NF Estadual N° 0000001163-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001163 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	989,00	
Baixa NF Estadual N° 0000001153-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001153 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	989,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100751/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 100751	947,80	
Baixa NF Estadual N° 0000001156-A - JF INDUSTRIA E	850,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001156 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO LGPD REF 10/2024 NFS-e 19	681,89	
Baixa NF Estadual N° 0000506354-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506354 - GASES HOSPITALARES	659,50	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000264342/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 10/2024 NFS-e 264342	376,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247064/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 01/2024 NFS-e 247064	288,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000012301 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO		167.000,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003507/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // SERVIÇO PLANO 07/2024 REF NFS-SE 3507		129.750,72
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010916/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2024 NFS-e 10916		45.340,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001211/01 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2024 NFS'e 1211		42.538,86
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001252/01 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA // SERVIÇO E ENGENHARIA CLINICA REF 10/2024 NFS-e 1252		42.175,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // REAJUSTE- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF 05/2023 NFS-e 274		21.430,51
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO REF 06/2023 NFS-e 275		20.858,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		20.788,91

Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 04/2023 NFS-e 273		
Baixa NF Estadual N° 0000506177-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000506177 - GASES HOSPITALARES		13.426,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009931/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 07/2024 NFS-e 9931		10.230,11
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009789/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // ALUGUEL DE SOFTWARE REF 06/2024 NFS-e 9789		10.230,11
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009713/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIA DE CONTRATO QUALIDADE E CONSULTORIA REF 07/2024 NFS-e 9713		9.919,94
Baixa Faturas e Recibos N° 0000048940-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING REF 09/2024 FT 48940		9.089,17
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001009/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF 10/2024 NFS-e 1009		8.421,28
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006296/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // LICENÇA DE USO REF 10/2024 NFS-e 6296		6.802,53
Baixa NF Estadual N° 0000001144-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001144 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.945,00
Baixa NF Estadual N° 0000001147-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001147 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		4.845,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000478441/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO REF 08/2024 NFS-e 478441		3.865,31
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000469464/01 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE USO BIONEXO REF 07/2024 NFS-e 469464		3.865,31
Baixa NF Estadual N° 0000001127-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001127 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		3.703,00
Baixa NF Estadual N° 0000001117-A - JF INDUSTRIA E		3.344,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001117 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		3.230,00
0000001155-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001155 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010617/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2024 NFS-e 10617		2.700,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049784/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA USO QUALIEX REF 08/2024 NFS-e 49784		2.600,00
Baixa NF Estadual N°		2.571,40
0000001145-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001145 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001252/01 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA // [HIS		2.325,00
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.978,00
0000001131-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001131 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001211/01 - ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA // [HIS		1.961,14
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.937,90
0000001126-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001126 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.937,90
0000001134-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001134 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100752/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE COLETA DE DADOS REF 10/2024 NFS-e 100752		1.933,89
Baixa NF Estadual N°		1.700,00
0000001152-A - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000001152 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020241693/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO REF 09/2024 NFS-e 20241693		1.385,23
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000274/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		1.219,13
Retenção PCC N° 0000000275/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		1.186,58



Histórico	Débitos	Créditos
LIMPEZA LTDA // [HIS		
Retenção PCC N° 0000000273/01 -		1.182,62
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
LIMPEZA LTDA // [HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		1.141,56
0000506353-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000506353 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		989,00
0000001153-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001153 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		989,00
0000001163-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001163 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços		947,80
(Gera IRRF) N° 0000100751/01 -		
SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		
ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE		
PROCESSAMENTO DE DADOS REF		
10/2024 NFS-e 100751		
Baixa NF Estadual N°		850,00
0000001156-A - JF INDUSTRIA E		
COMERCIO LTDA // Ref. NF		
0000001156 - ENXOVAIS DE USO		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		659,50
0000506354-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000506354 - GASES		
HOSPITALARES		
Baixa NF Aquisição de Serviços		649,70
(Gera IRRF) N° 0000000019/01 -		
MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		
INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO DE		
IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES DO		
LGPD REF 10/2024 NFS-e 19		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009789/01 -		506,86
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
Retenção PCC N° 0000009931/01 -		506,86
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT		
LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ		
E DESENVOLVIMENTO // [HIS		
Retenção PCC N° 0000009713/01 -		491,51
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		358,52
(Gera IRRF) N° 0000264342/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL		
REF 10/2024 NFS-e 264342		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000006296/01 -		344,38
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		274,61
(Gera IRRF) N° 0000247064/01 -		
PRO-RAD CONSULTORES EM		
RADIOPROTECAO S/S LTDA //		
SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL		

Histórico	Débitos	Créditos
REF 01/2024 NFS-e 247064		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020241693/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		68,63
Retenção PCC N° 0000000019/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA // [HIS		32,19
Retenção PCC N° 0000264342/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		17,48
Retenção PCC N° 0000247064/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS		13,39
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 1901406628-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2024 FT 1901406628-0	3.459,35	
Baixa Faturas e Recibos N° 1901467264-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2024 FT 1901467264-0	2.244,88	
Baixa Faturas e Recibos N° 1890823310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT 1890823310-0	2.214,03	
Baixa Faturas e Recibos N° 1890818126-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT 1890818126-0	395,22	
Baixa Faturas e Recibos N° 1901295331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2024 FT 1901295331-0	395,22	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 1901406628-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2024 FT 1901406628-0		3.459,35
Baixa Faturas e Recibos N° 1901467264-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2024 FT 1901467264-0		2.244,88
Baixa Faturas e Recibos N° 1890823310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT 1890823310-0		2.214,03
Baixa Faturas e Recibos N° 1890818126-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT 1890818126-0		395,22
Baixa Faturas e Recibos N° 1901295331-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 10/2024 FT 1901295331-0		395,22
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (Repasse agosto 2024) - Competência: nov/2024 Periodos: 4	144.130,74	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6904 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha PISO ENF HMI (Repasse agosto 2024) - Competência: nov/2024 Periodos: 4		144.130,74
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2024 HEMU 1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	180.410,49	
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 112024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 11/2024 HEMU 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		180.410,49
Baixa Liquido de Ferias Nº 4898 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3 1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	102.501,25	
Baixa Liquido de Ferias Nº 4898 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3		102.501,25
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha Nº 6878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 3 1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias	1.811,64	
Baixa Liquido de Folha Nº 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 2 1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	1.144,38	
Baixa Liquido de Folha Nº 6878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 3 Baixa Liquido de Folha Nº 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 2		1.811,64
Baixa Liquido de Folha Nº 6869 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13º Salário HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 2		1.144,38
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão Nº 17484 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3 1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	3.222,81	
Baixa Liquido de Rescisão Nº 17484 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		3.222,81
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Liquido de Rescisão Nº 17501 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3 1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio	338,86	
Baixa Liquido de Rescisão Nº 17501 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		338,86
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000001173 - JF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE	8.824,20	

Histórico Débitos Créditos

=====

SEGURANÇA EPI'S

1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S  
Ref NF 0000001173 - JF INDUSTRIA 1.260,60  
E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE  
SEGURANÇA EPI'S

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000001173 - JF INDUSTRIA 10.084,80  
E COMERCIO LTDA - MATERIAL DE  
SEGURANÇA EPI'S

-----

Total do Dia: 4.683.803,64 4.683.803,64

\*\*\*\*\* 07/12/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção  
Ref NF 0000003135 - MARLENE 961,00  
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000003135 - MARLENE 961,00  
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

1.01.04.01.001 Medicamentos  
Ref NF 0000041684 - NUTRA - 1.487,71  
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -  
MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000041684 - NUTRA - 1.487,71  
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -  
MEDICAMENTOS

4.02.02.02.002 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.  
Ref NF 0000012232 - INTEGRAVOX 900,00  
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -  
ME - Serviço de Manutenção  
Software/Hardware

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000012232 - INTEGRAVOX 868,77  
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -  
ME - Serviço de Manutenção  
Software/Hardware

2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher  
REF ISS Retido NF 0000012232 - 31,23  
INTEGRAVOX SOLUCOES EM  
COMUNICACAO LTDA - ME - Serviço  
de Manutenção Software/Hardware

-----

Total do Dia: 3.348,71 3.348,71

\*\*\*\*\* 08/12/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.01.001 Medicamentos  
Ref NF 0000041695 - NUTRA - 1.345,33  
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -  
MEDICAMENTOS

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000041695 - NUTRA - 1.345,33  
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME -  
MEDICAMENTOS

-----

Total do Dia: 1.345,33 1.345,33

\*\*\*\*\* 09/12/2024 \*\*\*\*\*

1.01.04.02.002 Materias de Limpeza  
Ref NF 0000001203 - VERTER 1.251,00  
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -  
MATERIAL DE LIMPEZA

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000001203 - VERTER 1.251,00  
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -  
MATERIAL DE LIMPEZA

1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção  
Ref NF 0000003133 - MARLENE 5.104,50  
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA  
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO

2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços  
Ref NF 0000003133 - MARLENE 5.104,50

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAL DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004647 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004647 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004646 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004646 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004645 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004645 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004648 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004648 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.01.02.001 Vale Transporte		
Ref NF 0000810184 - UP BRASIL	356,13	
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000810184 - UP BRASIL		356,13
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. -		
VALE TRANSPORTE		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004650 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004650 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000176622 - SODROGAS	832,00	
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000176622 - SODROGAS		832,00
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004643 - MED SHOP	425,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004643 - MED SHOP		425,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004649 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004649 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004640 - MED SHOP	3.424,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004640 - MED SHOP		3.424,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004642 - MED SHOP	3.424,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004642 - MED SHOP		3.424,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004641 - MED SHOP	3.424,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004641 - MED SHOP		3.424,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL	11.678,59	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103841 - DMI MATERIAL		11.678,59
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041731 - NUTRA -	1.646,55	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041731 - NUTRA -		1.646,55
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	160.357,64	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU		160.357,64
PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG -		
RATEIO HEMU x ERG		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	118.200,00	
(Gera IRRF) N° 0000001129/01 -		
MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS		
DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS		
MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA		
REF 08/2024 NFS-e 1129		
Baixa NF Aquisição de Serviços	89.889,00	
(Gera IRRF) N° 0000000728/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM		
GINECOLOGIA REF 10/2024 NFS-e		
728		
Baixa NF Aquisição de Serviços	89.889,00	
(Gera IRRF) N° 0000000720/01 -		
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA		
LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM		
GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF		
09/2024 NFS-e 720		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	49.200,00	
Fornecedores N° 000000277201 -		
QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO		
AO FORNECEDOR - MAT/MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.800,00	
(Gera IRRF) N° 0000000209/01 -		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL // SERVIÇO DE		
MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF		
11/2024 NFS'e 209		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	4.389,57	
Fornecedores N° 000010937901 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a	3.346,65	
Fornecedores N° 000003139201 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a	2.001,60	
Fornecedores N° 000000460501 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a	1.951,45	
Fornecedores N° 000006026101 -		
NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS		
DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MAT		
HOSPITALARES		
Baixa Adiantamento a	1.950,00	
Fornecedores N° 000001185801 -		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa Adiantamento a	1.847,60	
Fornecedores N° 000029844001 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.835,49	
0000040608-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040608 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.590,92	
0000039933-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039933 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.550,89	
0000040628-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040628 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.543,21	
0000040675-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040675 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.537,66	
0000040724-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040724 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.532,82	
0000040584-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040584 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.424,88	
0000040702-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040702 - MEDICAMENTOS		

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

Baixa NF Estadual N°	1.410,81	
0000040563-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040563 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.398,00	
Fornecedores N° 000008896901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.366,12	
0000039497-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039497 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	1.340,32	
0000039905-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039905 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.336,74	
Fornecedores N° 000021338701 -		
UNI HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MED/MAT		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.319,42	
0000039956-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039956 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.306,53	
0000039930-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039930 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.257,58	
0000039931-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039931 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.240,55	
0000040513-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040513 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.225,84	
0000040539-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040539 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.218,66	
0000040495-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040495 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.200,18	
0000039515-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039515 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	1.148,82	
0000040475-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040475 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.142,59	
0000039829-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039829 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.057,16	
0000040461-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040461 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	1.041,94	
0000039671-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039671 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	1.040,02	



Histórico	Débitos	Créditos
0000503907-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000503907 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	1.036,29	
0000039647-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039647 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	1.008,54	
0000039561-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039561 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	985,26	
0000039746-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039746 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	950,85	
0000040002-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040002 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	936,49	
0000039539-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039539 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	878,81	
0000039585-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039585 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	875,07	
0000040301-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040301 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	850,32	
0000040106-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040106 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	849,48	
0000039718-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039718 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	844,15	
0000039807-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039807 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	834,28	
0000039766-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039766 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	826,75	
0000040280-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040280 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	824,46	
0000504948-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000504948 - GASES HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	814,00	
0000039693-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039693 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	812,55	
0000040079-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040079 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	783,41	
0000040136-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040136 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	780,97	
0000040043-A - NUTRA - NUTRICA		

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

AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040043 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	776,09	
0000040238-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040238 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	775,46	
0000040262-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040262 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	759,92	
0000039606-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039606 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	736,87	
0000039624-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039624 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°	731,98	
0000040166-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040166 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	723,76	
0000039786-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039786 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	721,06	
0000040325-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040325 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	705,55	
0000040193-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040193 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	700,92	
0000040375-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040375 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	677,33	
0000039981-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039981 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	670,05	
0000040212-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040212 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	643,48	
0000040022-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040022 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	624,68	
0000040340-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040340 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	619,70	
0000040355-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040355 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	532,46	
0000040441-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040441 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	505,73	
0000040400-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040400 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	434,32	
0000040421-A - NUTRA - NUTRICA		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040421 - MEDICAMENTOS		

4.04.02.01.002 Multas e Juros de Mora

Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N° 0000503907-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	38,13	
Juros e Multa Doc N° 0000504948-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	16,49	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001129/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA PEDIATRICA REF 08/2024 NFS-e 1129		112.620,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000728/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA REF 10/2024 NFS-e 728		85.489,17
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA REF 09/2024 NFS-e 720		85.489,17
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000277201 - QB COMERCIO LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MAT/MEDICAMENTOS		49.200,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000209/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 11/2024 NFS'e 209		9.800,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001129/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS		5.580,00
Retenção PCC N° 0000000720/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.399,83
Retenção PCC N° 0000000728/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.399,83
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010937901 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS		4.389,57
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003139201 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS		3.346,65
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000460501 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		2.001,60
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006026101 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MAT HOSPITALARES		1.951,45
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001185801 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO		1.950,00

Histórico	Débitos	Créditos
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa Adiantamento a		1.847,60
Fornecedores N° 000029844001 -		
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.835,49
0000040608-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040608 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.590,92
0000039933-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039933 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.550,89
0000040628-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040628 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.543,21
0000040675-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040675 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.537,66
0000040724-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040724 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.532,82
0000040584-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040584 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.424,88
0000040702-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040702 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.410,81
0000040563-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000040563 - MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a		1.398,00
Fornecedores N° 000008896901 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		1.366,12
0000039497-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039497 - DIETAS PARENTERAIS		
Baixa NF Estadual N°		1.340,32
0000039905-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039905 - MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a		1.336,74
Fornecedores N° 000021338701 -		
UNI HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MED/MAT		
Baixa NF Estadual N°		1.319,42
0000039956-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039956 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.306,53
0000039930-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039930 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		1.257,58
0000039931-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000039931 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000040513-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040513 - MEDICAMENTOS		1.240,55
Baixa NF Estadual N° 0000040539-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040539 - MEDICAMENTOS		1.225,84
Baixa NF Estadual N° 0000040495-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040495 - MEDICAMENTOS		1.218,66
Baixa NF Estadual N° 0000039515-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039515 - DIETAS PARENTERAIS		1.200,18
Baixa NF Estadual N° 0000040475-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040475 - MEDICAMENTOS		1.148,82
Baixa NF Estadual N° 0000039829-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039829 - MEDICAMENTOS		1.142,59
Baixa NF Estadual N° 0000503907-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000503907 - GASES HOSPITALARES		1.078,15
Baixa NF Estadual N° 0000040461-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040461 - MEDICAMENTOS		1.057,16
Baixa NF Estadual N° 0000039671-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039671 - DIETAS PARENTERAIS		1.041,94
Baixa NF Estadual N° 0000039647-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039647 - DIETAS PARENTERAIS		1.036,29
Baixa NF Estadual N° 0000039561-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039561 - DIETAS PARENTERAIS		1.008,54
Baixa NF Estadual N° 0000039746-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039746 - DIETAS PARENTERAIS		985,26
Baixa NF Estadual N° 0000040002-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040002 - MEDICAMENTOS		950,85
Baixa NF Estadual N° 0000039539-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039539 - DIETAS PARENTERAIS		936,49
Baixa NF Estadual N° 0000039585-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039585 - DIETAS PARENTERAIS		878,81
Baixa NF Estadual N° 0000040301-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040301 - MEDICAMENTOS		875,07
Baixa NF Estadual N° 0000040106-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040106 - MEDICAMENTOS		850,32
Baixa NF Estadual N° 0000039718-A - NUTRA - NUTRICA		849,48

Histórico	Débitos	Créditos
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039718 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		844,15
0000039807-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039807 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		840,95
0000504948-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000504948 - GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°		834,28
0000039766-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039766 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		826,75
0000040280-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040280 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		814,00
0000039693-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039693 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		812,55
0000040079-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040079 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		783,41
0000040136-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040136 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		780,97
0000040043-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040043 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		776,09
0000040238-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040238 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		775,46
0000040262-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040262 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		759,92
0000039606-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039606 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		736,87
0000039624-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039624 - DIETAS PARENTERAIS Baixa NF Estadual N°		731,98
0000040166-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040166 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		723,76
0000039786-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039786 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		721,06
0000040325-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040325 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		705,55
0000040193-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040193 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		700,92
0000040375-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040375 - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000039981-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000039981 - MEDICAMENTOS		677,33
Baixa NF Estadual N° 0000040212-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040212 - MEDICAMENTOS		670,05
Baixa NF Estadual N° 0000040022-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040022 - MEDICAMENTOS		643,48
Baixa NF Estadual N° 0000040340-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040340 - MEDICAMENTOS		624,68
Baixa NF Estadual N° 0000040355-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040355 - MEDICAMENTOS		619,70
Baixa NF Estadual N° 0000040441-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040441 - MEDICAMENTOS		532,46
Baixa NF Estadual N° 0000040400-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040400 - MEDICAMENTOS		505,73
Baixa NF Estadual N° 0000040421-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040421 - MEDICAMENTOS		434,32
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003967399/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967399	20.319,19	
Baixa Faturas e Recibos N° 1890823117-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT 1890823117-0	3.459,35	
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 14608473 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5979790-98.2024.8.09.0051	3.217,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003967400/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2024 NFS-e 3967400	2.397,31	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003967399/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 11/2024 NFS-e 3967399		20.319,19
Baixa Faturas e Recibos N° 1890823117-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 09/2024 FT 1890823117-0		3.459,35
Baixa Depositos Judiciais N° 14608473 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5979790-98.2024.8.09.0051		3.217,24
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003967400/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 11/2024 NFS-e		2.397,31

Histórico	Débitos	Créditos
3967400		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.651,33	
0000053722-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/11 a		
09/12/2024; ENERGIA, ÁGUA,		
CONDOMINIO e IPTU (11/12)		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.651,33
0000053722-A - FAL IMOBILIARIA		
LTDA // ALUGUEL 10/11 a		
09/12/2024; ENERGIA, ÁGUA,		
CONDOMINIO e IPTU (11/12)		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000004644 - MED SHOP	1.107,27	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 000004644 - MED SHOP	1.020,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004644 - MED SHOP		2.127,27
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	670.612,78	670.612,78
***** 10/12/2024 *****		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 000001205 - VERTER	4.120,50	
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001205 - VERTER		4.120,50
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000034548 - ABSOLUTA	1.632,00	
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034548 - ABSOLUTA		1.632,00
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
4.02.05.07.002 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000495180 - SANEAMENTO	52.290,44	
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
11/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 3000495180 - SANEAMENTO		52.290,44
DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF		
11/2024		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000004651 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004651 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	56.372,46	
0000038554-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000038554 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	55.080,00	
0000364014-A - SAMTRONIC		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000364014 - MATERIAL		
HOSPITALAR		



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

Baixa NF Estadual N° 0000038715-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000038715 - MATERIAL HOSPITALAR	41.508,92	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070773/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2024 NFS-e 70773	22.438,70	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006114/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114	21.598,75	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006113/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113	21.598,75	
Baixa NF Estadual N° 0000058764-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058764 - MATERIAL DE LIMPEZA	14.004,00	
Baixa NF Estadual N° 0000029260-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029260 - MATERIAL HOSPITALAR	11.500,00	
Baixa NF Estadual N° 0000097983-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097983 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.413,36	
Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001155 - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.085,00	
Baixa NF Estadual N° 0000253357-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000253357 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.442,00	
Baixa NF Estadual N° 0000011408-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011408 - MATERIAL HOSPITALAR	9.419,00	
Baixa NF Estadual N° 0000060603-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060603 - MATERIAL HOSPITALAR	9.110,00	
Baixa NF Estadual N° 0000037151-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037151 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.709,00	
Baixa NF Estadual N° 0000253161-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000253161 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	7.638,40	
Baixa NF Estadual N° 0000001158-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001158 - MATERIAL	6.400,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	5.872,54	
0000038752-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000038752 - MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	5.761,92	
Fornecedores N° 000000096701 -		
LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		
SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO AO		
FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.250,00	
0000001169-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001169 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	5.218,77	
0000015080-A - MODERNA PAPELARIA		
EIRELI // Ref. NF 0000015080 -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	4.875,00	
0000060633-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060633 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	4.651,87	
0000010809-C - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010809 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	4.440,00	
0000001168-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001168 - MATERIAL		
DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	4.400,00	
0000037202-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037202 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	4.225,80	
0000098408-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000098408 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.660,63	
0000010759-C - HIPROMED-MORIAH		
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS		
LTDA // Ref. NF 0000010759 -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.460,20	
0000098684-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000098684 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	3.380,00	
0000004441-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004441 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.380,00	
0000004440-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004440 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	3.066,00	
0000004498-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004498 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.941,31	
0000039345-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000039345 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°	2.752,32	
0000058876-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058876 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	2.750,00	
0000004422-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004422 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.750,00	
0000004421-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004421 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.660,00	
0000001333-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001333 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Baixa NF Estadual N°	2.628,00	
0000004497-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004497 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.628,00	
0000004496-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004496 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.624,00	
0000004428-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004428 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.615,00	
0000004371-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004371 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.556,00	
0000004416-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004416 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.556,00	
0000004414-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004414 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.556,00	
0000004415-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004415 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.556,00	
0000004417-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004417 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.556,00	
0000004412-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004412 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.556,00	
0000004413-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004413 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.520,00	
0000060686-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060686 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.480,00	
0000001156-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001156 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	2.401,00	
0000001152-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000001152 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	2.394,30	
0000004443-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004443 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004322-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004322 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004358-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004358 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004366-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004366 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004357-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004357 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004356-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004356 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.379,00	
0000004365-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004365 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	2.329,68	
0000059044-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000059044 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	2.150,00	
Fornecedores N° 000012709701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA //		
ADIANTENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.142,00	
0000058096-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058096 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	2.136,00	
0000004429-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004429 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.890,00	
0000004351-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004351 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.876,00	
0000001145-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001145 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	1.863,00	
0000007976-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA //		
Ref. NF 0000007976 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	1.840,20	
0000004426-A - MED SHOP BRASIL		

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004426 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.800,00	
0000004347-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004347 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.780,00	
0000004369-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004369 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.760,00	
0000004370-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004370 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.690,00	
0000004442-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004442 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	1.665,30	
0000004368-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004368 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.620,00	
0000004360-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004360 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.507,44	
0000058765-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058765 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°	1.428,00	
0000059043-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000059043 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°	1.352,00	
0000028836-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028836 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.200,00	
0000001326-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001326 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.088,50	
0000029089-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029089 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	928,20	
0000058766-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058766 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°	912,00	
0000001328-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001328 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	859,91	
0000010789-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	840,00	
0000030688-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000030688 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	760,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0000037204-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037204 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	700,00	
0000059042-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000059042 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	685,20	
0000058875-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058875 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	600,00	
0000004359-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004359 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	555,00	
0000037203-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037203 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	553,50	
0000060529-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060529 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	503,60	
0000058835-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058835 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	384,00	
0000028929-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028929 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	380,00	
0000004450-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004450 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°	367,50	
0000001151-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001151 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°	270,00	
0000028928-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028928 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°	40,50	
0000097760-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097760 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		56.372,46
0000038554-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000038554 - MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		55.080,00
0000364014-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000364014 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		41.508,92
0000038715-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		

Histórico	Débitos	Créditos
NF 0000038715 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070773/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICOS DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 07/2024 NFS-e 70773		21.379,43
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006114/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA DE REAJUSTE REF 03/2023 NFS-e 6114		20.436,19
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006113/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // DIFERENÇA REAJUSTE REF 02/2023 NFS-e 6113		20.436,19
Baixa NF Estadual N° 0000058764-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058764 - MATERIAL DE LIMPEZA		14.004,00
Baixa NF Estadual N° 0000029260-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029260 - MATERIAL HOSPITALAR		11.500,00
Baixa NF Estadual N° 0000097983-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000097983 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.413,36
Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001155 - MATERIAIS DE LIMPEZA		11.085,00
Baixa NF Estadual N° 0000253357-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000253357 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		10.442,00
Baixa NF Estadual N° 0000011408-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011408 - MATERIAL HOSPITALAR		9.419,00
Baixa NF Estadual N° 0000060603-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060603 - MATERIAL HOSPITALAR		9.110,00
Baixa NF Estadual N° 0000037151-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037151 - MATERIAIS DE LIMPEZA		8.709,00
Baixa NF Estadual N° 0000253161-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000253161 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		7.638,40
Baixa NF Estadual N° 0000001158-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001158 - MATERIAL DE LIMPEZA		6.400,00
Baixa NF Estadual N° 0000038752-A - MAEVE PRODUTOS		5.872,54

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000038752 - MEDICAMENTOS		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000096701 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		5.761,92
Baixa NF Estadual N° 0000001169-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001169 - MATERIAL DE LIMPEZA		5.250,00
Baixa NF Estadual N° 0000015080-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015080 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.218,77
Baixa NF Estadual N° 0000060633-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060633 - MATERIAL HOSPITALAR		4.875,00
Baixa NF Estadual N° 0000010809-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010809 - MATERIAL HOSPITALAR		4.651,87
Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001168 - MATERIAL DE LIMPEZA		4.440,00
Baixa NF Estadual N° 0000037202-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000037202 - MATERIAL DE LIMPEZA		4.400,00
Baixa NF Estadual N° 0000098408-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098408 - MATERIAL HOSPITALAR		4.225,80
Baixa NF Estadual N° 0000010759-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010759 - MATERIAL HOSPITALAR		3.660,63
Baixa NF Estadual N° 0000098684-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098684 - MATERIAL HOSPITALAR		3.460,20
Baixa NF Estadual N° 0000004440-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004440 - MEDICAMENTOS		3.380,00
Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS		3.380,00
Baixa NF Estadual N° 0000004498-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004498 - MATERIAL HOSPITALAR		3.066,00
Baixa NF Estadual N° 0000039345-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000039345 - MEDICAMENTOS		2.941,31
Baixa NF Estadual N° 0000058876-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		2.752,32



Histórico	Débitos	Créditos
0000058876 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		2.750,00
0000004421-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004421 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.750,00
0000004422-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004422 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.660,00
0000001333-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001333 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°		2.628,00
0000004496-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004496 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.628,00
0000004497-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004497 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.624,00
0000004428-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004428 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.615,00
0000004371-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004371 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.556,00
0000004413-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004413 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.556,00
0000004412-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004412 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.556,00
0000004414-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004414 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.556,00
0000004417-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004417 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.556,00
0000004416-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004416 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.556,00
0000004415-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004415 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.520,00
0000060686-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000060686 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		2.480,00
0000001156-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001156 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		2.401,00
0000001152-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001152 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		2.394,30
0000004443-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		

Histórico	Débitos	Créditos
0000004443 - MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004365-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004365 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004366-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004366 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004356-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004356 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004358-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004358 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004357-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004357 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.379,00
0000004322-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004322 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		2.329,68
0000059044-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000059044 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012709701 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO		2.150,00
Baixa NF Estadual N°		2.142,00
0000058096-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058096 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		2.136,00
0000004429-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004429 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.890,00
0000004351-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004351 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.876,00
0000001145-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001145 - MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		1.863,00
0000007976-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000007976 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.840,20
0000004426-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004426 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.800,00
0000004347-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004347 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		1.780,00

Histórico	Débitos	Créditos
0000004369-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004369 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		1.760,00
0000004370-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004370 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		1.690,00
0000004442-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004442 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°		1.665,30
0000004368-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004368 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		1.620,00
0000004360-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004360 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		1.507,44
0000058765-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058765 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		1.428,00
0000059043-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000059043 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		1.352,00
0000028836-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000028836 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		1.200,00
0000001326-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001326 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000006114/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.162,56
Retenção PCC N° 0000006113/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.162,56
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		1.088,50
0000029089-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029089 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000070773/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		1.059,27
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N°		928,20
0000058766-A - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA // Ref. NF 0000058766 - MATERIAIS DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°		912,00
0000001328-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001328 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°		859,91
0000010789-C - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000010789 -		

11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		840,00
0000030688-A - MAEVE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref.		
NF 0000030688 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		760,00
0000037204-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037204 - MATERIAL DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		700,00
0000059042-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000059042 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		685,20
0000058875-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058875 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		600,00
0000004359-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004359 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		555,00
0000037203-A - SAO JOSE COMERCIO		
DE EMBALAGENS EIRELI - ME //		
Ref. NF 0000037203 - MATERIAIS		
DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		553,50
0000060529-A - NL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref.		
NF 0000060529 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		503,60
0000058835-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000058835 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		384,00
0000028929-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000028929 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		380,00
0000004450-A - MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF		
0000004450 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N°		367,50
0000001151-A - VERTER		
INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA		
// Ref. NF 0000001151 -		
MATERIAIS DE LIMPEZA		
Baixa NF Estadual N°		270,00
0000028928-A - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000028928 - MATERIAL		
HOSPITALAR		
Baixa NF Estadual N°		40,50
0000097760-A - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref.		
NF 0000097760 - MATERIAL		
HOSPITALAR		

1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias

Baixa Liquido de Folha N° 6917 - 3.000,00

INSTITUTO DE GESTAO E

HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido

Adiantamento HMI (Daniela

Ferreira de Lima) - Competência:

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
nov/2024 Períodos: 30		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6917 -		3.000,00
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Adiantamento HMI (Daniela		
Ferreira de Lima) - Competência:		
nov/2024 Períodos: 30		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000103889 - DMI MATERIAL	26.270,86	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000103889 - DMI MATERIAL	392,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000103889 - DMI MATERIAL		26.662,86
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029651 - GLEIDSON	15.120,17	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000029651 - GLEIDSON	196,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029651 - GLEIDSON		15.316,17
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
Devolucao Ref DMI MATERIAL	146,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Devolucao Ref DMI MATERIAL		146,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA MATERIAL		
HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	591.790,50	591.790,50
***** 11/12/2024 *****		
Ref NF 0000004663 - MED SHOP	279,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004663 - MED SHOP		279,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004660 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004660 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041762 - NUTRA -	2.294,68	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041762 - NUTRA -		2.294,68
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041767 - NUTRA -	1.271,40	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041767 - NUTRA -		1.271,40

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041782 - NUTRA -	2.547,66	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041782 - NUTRA -		2.547,66
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002134 - ATUAL	60.000,00	
MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002134 - ATUAL		57.000,00
MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002134 -		2.100,00
ATUAL MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002134 -		900,00
ATUAL MEDICOS LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	578,06	
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		578,06
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	30.115,30	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU		30.115,30
PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU x ERG		
BAIXA Saldo de Adiantamento N° 14692 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS	52,25	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N° 14692 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - MEDICAMENTOS		52,25
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003696/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 3696	75.000,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 10/2024 NFS-e 890	55.953,68	
Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003624 - MATERIAL HOSPITALAR	37.750,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/01 - RESGATE UTI MOVEI LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 09/2024 NFS-e 1602	34.713,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE	26.234,60	

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

MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 10/2024 NFS-e 194		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 11/2024 NFS-e 292	24.625,00	
Baixa NF Estadual N° 0000040391-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000040391 - MEDICAMENTOS	24.482,53	
Baixa NF Estadual N° 0000249697-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000249697 - MATERIAL HOSPITALAR	22.460,90	
Baixa NF Estadual N° 0000252133-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000252133 - MATERIAL HOSPITALAR	19.527,20	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242295/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e 20242295	18.560,86	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE VIDRO REF 29/10/2024 NFS'e 27	11.785,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007189/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189	11.523,61	
Baixa NF Estadual N° 0000251638-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000251638 - MATERIAL HOSPITALAR	9.120,00	
Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000438 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00	
Baixa NF Estadual N° 0000026355-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000026355 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2024	6.276,08	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002517/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAMENTO MENSAL REF 09/2024 NFS-e 2517	5.985,90	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAMENTO MENSAL REF 10-2024 NFS-e 2551	5.974,68	
Baixa NF Estadual N° 0000011468-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011468 - MATERIAL HOSPITALAR	5.539,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.682,00	

Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000000195/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2024 NFS-e 195		
Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011444 - MATERIAL HOSPITALAR	4.181,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129	3.498,60	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008960/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2024 NFS-e 8960	3.466,80	
Baixa NF Estadual N° 0000015096-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015096 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.290,00	
Baixa NF Estadual N° 0000039113-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000039113 - MEDICAMENTOS	2.937,76	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 10/2024 NFS-e 355	2.921,91	
Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002953 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.727,60	
Baixa NF Estadual N° 0000029263-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029263 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.678,40	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057258/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienização NFSE 57258 10/2024	2.398,70	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057257/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienização NFSE 57257 09/2024	2.398,70	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057256/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienização NFSE 57256 08/2024	2.398,70	
Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001420 - MATERIAL HOSPITALAR	1.960,00	
Baixa NF Estadual N° 0000014919-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014919 - MATERIAL HOSPITALAR	1.931,30	
Baixa NF Estadual N°	1.920,00	



Histórico	Débitos	Créditos
0000015093-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015093 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°	1.765,90	
0000040797-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040797 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N°	1.716,90	
0000011433-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011433 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°	1.696,80	
0000094273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094273 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056043/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043	1.618,50	
Baixa NF Estadual N° 0000002912-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002912 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°	1.585,26	
0000004524-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004524 - MATERIAIS HOSPITALARES Baixa NF Estadual N°	1.525,00	
0000004656-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040656 - MEDICAMENTOS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE 3 CAÇAMBAS ESTACIONARIA REF 09/2024 NFS-e 103	1.443,82	
Baixa NF Estadual N° 000000439-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000439 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N°	1.410,00	
0000002936-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002936 - MATERIAL DE LIMPEZA Baixa NF Estadual N°	1.318,00	
0000029219-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029219 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N°	1.312,50	
0000098670-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098670 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002436/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICOS - MICROLAB // ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024 NFS-e 2436	1.110,00	
Baixa NF Estadual N° 0000250503-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000250503 -	1.099,80	
	1.010,27	
	675,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
Baixa NF Estadual N° 0000015082-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015082 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,80	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REF 08/2024 NFS-e 96	470,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745987/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 745987	381,16	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000748674/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NF 748674	232,74	
Baixa NF Estadual N° 0000029239-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029239 - MATERIAL HOSPITALAR	156,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003696/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF 09/2024 NFS-e 3696		75.000,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000890/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF 10/2024 NFS-e 890		55.953,68
Baixa NF Estadual N° 0000003624-A - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000003624 - MATERIAL HOSPITALAR		37.750,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001602/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 09/2024 NFS-e 1602		34.713,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000194/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF 10/2024 NFS-e 194		26.234,60
Baixa NF Estadual N° 0000040391-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000040391 - MEDICAMENTOS		24.482,53
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000292/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO TECNICA ASSISTENCIAL REF 11/2024 NFS-e 292		23.462,50
Baixa NF Estadual N° 0000249697-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000249697 - MATERIAL HOSPITALAR		22.460,90
Baixa NF Estadual N°		19.527,20

Histórico	Débitos	Créditos
0000252133-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000252133 - MATERIAL HOSPITALAR		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020242295/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF 09/2024 NFS-e 20242295		18.560,86
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 19 PEÇAS DE VIDRO REF 29/10/2024 NFS'e 27		11.785,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007189/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA REF 07/2024 NFS-e 7189		11.523,61
Baixa NF Estadual N° 0000251638-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000251638 - MATERIAL HOSPITALAR		9.120,00
Baixa NF Estadual N° 0000000438-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000438 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.000,00
Baixa NF Estadual N° 0000026355-A - POSTO GLORIA LTDA // Ref. NF 0000026355 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 09/2024		6.276,08
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002517/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAMENTO MENSAL REF 09/2024 NFS-e 2517		5.985,90
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // ARMAZENAMENTO MENSAL REF 10-2024 NFS-e 2551		5.974,68
Baixa NF Estadual N° 0000011468-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011468 - MATERIAL HOSPITALAR		5.539,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 10/2024 NFS-e 195		4.682,00
Baixa NF Estadual N° 0000011444-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011444 - MATERIAL HOSPITALAR		4.181,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000129/01 - PREMIUM CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA // SERVICOS CONTROLE DE AVES PRAGAS URBANAS REF 09/2024 NFS-e 129		3.498,60
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008960/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E		3.466,80

Histórico	Débitos	Créditos
COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO EM EXTINTORES REF 10/2024 NFS-e 8960		
Baixa NF Estadual N° 0000015096-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015096 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.290,00
Baixa NF Estadual N° 0000039113-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000039113 - MEDICAMENTOS		2.937,76
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - FIGUEREDO E SANTOS LIMPEZA E CUIDADOS LTDA // SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO REF 10/2024 NFS-e 355		2.921,91
Baixa NF Estadual N° 0000002953-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002953 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.727,60
Baixa NF Estadual N° 0000029263-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029263 - MATERIAL DE LIMPEZA		2.678,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057256/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienização NFSE 57256 08/2024		2.264,32
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057258/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienização NFSE 57258 10/2024		2.264,32
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057257/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // Serviço de Limpeza e Higienização NFSE 57257 09/2024		2.264,32
Baixa NF Estadual N° 0000001420-A - A G LIMA // Ref. NF 0000001420 - MATERIAL HOSPITALAR		1.960,00
Baixa NF Estadual N° 0000014919-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000014919 - MATERIAL HOSPITALAR		1.931,30
Baixa NF Estadual N° 0000015093-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015093 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.920,00
Baixa NF Estadual N° 0000040797-A - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040797 - MEDICAMENTOS		1.765,90
Baixa NF Estadual N° 0000011433-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011433 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.716,90
Baixa NF Estadual N° 0000094273-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000094273 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.696,80
Baixa NF Estadual N° 0000002912-A - HC CLEAN		1.585,26

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002912 - MATERIAL DE LIMPEZA		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056043/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATORIO DE AGUA NFS-e 56043		1.527,82
Baixa NF Estadual N° 0000004524-A - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000004524 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.525,00
Baixa NF Estadual N° 0000040656-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000040656 - MEDICAMENTOS		1.443,82
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE 3 CAÇAMBAS ESTACIONARIA REF 09/2024 NFS-e 103		1.410,00
Baixa NF Estadual N° 0000000439-A - SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA // Ref. NF 0000000439 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.318,00
Baixa NF Estadual N° 0000002936-A - HC CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002936 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.312,50
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000292/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.162,50
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N° 0000029219-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029219 - MATERIAL HOSPITALAR		1.110,00
Baixa NF Estadual N° 0000098670-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000098670 - MATERIAL HOSPITALAR		1.099,80
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002436/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // ENSAIOS ANALITICOS REF 09/2024 NFS-e 2436		1.010,27
Baixa NF Estadual N° 0000250503-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000250503 - MATERIAIS HOSPITALARES		675,00
Baixa NF Estadual N° 0000015082-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000015082 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		512,80
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA REF 08/2024 NFS-e 96		470,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745987/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		363,44

11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 745987		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000748674/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		221,92
EXAMES LABORATORIAIS REF 07/2024 NF 748674		
Baixa NF Estadual N° 0000029239-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000029239 - MATERIAL HOSPITALAR		156,00
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000057258/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		134,38
[HIS		
Retenção PCC N° 0000057257/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		134,38
[HIS		
Retenção PCC N° 0000057256/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		134,38
[HIS		
Retenção PCC N° 0000056043/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		90,68
[HIS		
Retenção PCC N° 0000745987/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		17,72
[HIS		
Retenção PCC N° 0000748674/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		10,82
[HIS		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9440 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	11,87	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9440 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		11,87
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4903 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3	41.617,24	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Ferias N° 4903 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de Férias HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 3		41.617,24
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 2	911.316,38	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 2		911.316,38
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000514187-A - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514187 - MEDICAMENTOS	1.580,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000514187-A - HDL LOGISTICA		1.580,00

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

HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000514187 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.857,45	
0000011572-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011572 - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	5.061,00	
0000011472-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011472 - MATERIAIS HOSPITALARES; MATERIAIS DE EXPEDIENTE e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°	3.951,00	
0000011439-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011439 - MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		7.857,45
0000011572-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011572 - MATERIAIS HOSPITALARES E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		5.061,00
0000011472-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011472 - MATERIAIS HOSPITALARES; MATERIAIS DE EXPEDIENTE e MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
Baixa NF Estadual N°		3.951,00
0000011439-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000011439 - MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000214296 - UNI	2.105,93	
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000214296 - UNI		2.105,93
HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
	-----	-----
Total do Dia:	1.542.033,18	1.542.033,18
***** 12/12/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041808 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.350,39	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041808 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.350,39
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000810 - MAA	9.036,75	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000810 - MAA		8.449,36
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000810 -		451,84

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000810 -		135,55
MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS MEDICOS		
4.02.02.05.007 Serviços de Comunicação Ref NF 0000003268 - CONTENT	1.593,00	
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003268 - CONTENT		1.513,35
ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003268 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		79,65
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000005174 - NOXTEC	20.634,81	
SERVICOS LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005174 - NOXTEC		20.325,29
SERVICOS LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000005174 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		309,52
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000104031 - DMI MATERIAL	452,40	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000104031 - DMI MATERIAL		452,40
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades REF TRANS CEF DA CONTA 6851-9	207.250,69	
HEMU PARA CONTA 6845-4 MNSL - REF A TRANSF INDEVIDA DE RECURSO.		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANS CEF DA CONTA 6851-9 HEMU PARA CONTA 6845-4 MNSL - REF A TRANSF INDEVIDA DE RECURSO.		207.250,69
TRANS CEF DA CONTA 6845-4 NSL PARA CONTA 6851-9 HEMU - REF A DEV DE TRANSF INDEVIDA DE RECURSO.	207.250,69	
1.02.01.03.001 Operações entre Unidades TRANS CEF DA CONTA 6845-4 NSL PARA CONTA 6851-9 HEMU - REF A DEV DE TRANSF INDEVIDA DE RECURSO.		207.250,69
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002042/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042	57.000,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072765/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE ANATOMIA	15.124,54	



11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.750,00	
Fornecedores N° 000003821301 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a	1.560,00	
Fornecedores N° 000005189001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a	1.545,00	
Fornecedores N° 000003117501 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.521,43	
(Gera IRRF) N° 0005333305/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 20 DE EXAMES DE 26/03/2024 A 25/04/2024 - NFSe 5333305		
Baixa NF Aquisição de Serviços	817,53	
(Gera IRRF) N° 0005372737/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // Serviço de Laboratório 05/2024 NF 5372737		
Baixa NF Aquisição de Serviços	785,15	
(Gera IRRF) N° 0005442787/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVIÇOS LABORATORIAIS REF 07/2024 NFS-e 5442787		
Baixa NF Aquisição de Serviços	213,30	
(Gera IRRF) N° 0005406064/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024 NFS-e 5406064		
Baixa NF Aquisição de Serviços	47,54	
(Gera IRRF) N° 0005299176/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO - REF A 4 DE EXAMES DE 26/02/2024 A 25/03/2024 - NFSe 5299176		
Baixa NF Aquisição de Serviços	16,72	
(Gera IRRF) N° 0000224451/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // Serviço de Laboratório 05/2024 NF 224451		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.210,00
(Gera IRRF) N° 0000002042/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM PARECER ECOCARDIOGRAMA REF 09/2024 NFS-e 2042		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.410,53
(Gera IRRF) N° 0000072765/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 08/2024 NFS-e 72765		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002042/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		2.790,00
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		1.750,00
Fornecedores N° 000003821301 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES LTDA - EPP //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a		1.560,00
Fornecedores N° 000005189001 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a		1.545,00
Fornecedores N° 000003117501 -		
SULMEDIC COMERCIO DE		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.449,60
(Gera IRRF) N° 0005333305/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		
20 DE EXAMES DE 26/03/2024 A		
25/04/2024 - NFSe 5333305		
Baixa NF Aquisição de Serviços		778,94
(Gera IRRF) N° 0005372737/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
Serviço de Laboratório 05/2024		
NF 5372737		
Baixa NF Aquisição de Serviços		748,09
(Gera IRRF) N° 0005442787/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVIÇOS LABORATORIAIS REF		
07/2024 NFS-e 5442787		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000072765/01 -		714,01
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		213,30
(Gera IRRF) N° 0005406064/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024		
NFS-e 5406064		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005333305/01 -		71,83
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		47,54
(Gera IRRF) N° 0005299176/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO - REF A		
4 DE EXAMES DE 26/02/2024 A		
25/03/2024 - NFSe 5299176		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0005372737/01 -		38,59
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
Retenção PCC N° 0005442787/01 -		37,06
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		16,72
(Gera IRRF) N° 0000224451/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
Serviço de Laboratório 05/2024		
NF 224451		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas,	139,13	
Emolumentos N° 1260254243471 -		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE PUBLICIDADE		
LEGAL - 12602542434717210		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Impostos, Taxas,		139,13
Emolumentos N° 1260254243471 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SECRETARIA DE ESTADO DA		
FAZENDA-GO // DARE PUBLICIDADE		
LEGAL - 12602542434717210		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	2.480,00	
3233 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
nov/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	599,28	
3239 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: nov/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		2.480,00
3233 - STS SINDICATO TRAB SERV		
SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E		
CIDADES VIZINHA // Mensalidade		
Sindical STS HMI - Competência:		
nov/2024 Períodos: 3		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		599,28
3239 - STARCEGO - SIND DOS TEC E		
AUXI DE RADIOLOGIA //		
Mensalidade Sindical STARCEGO-GO		
HMI - Competência: nov/2024		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	356,13	
0000810184-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N°		356,13
0000810184-A - UP BRASIL		
ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.		
// VALE TRANSPORTE		
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N°	697,21	
3237 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: nov/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Guia de Rec Sindical N°		697,21
3237 - SIEG - SINDICATO DOS		
ENFERMEIROS DE GOIAS //		
Contribuição Associativa SIEG		
HMI - Competência: nov/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	61,67	
17522 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		61,67
17522 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6924 -	1.108,88	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
13° HMI - Competência: dez/2024		
Períodos: 2		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Folha N° 6924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 2		1.108,88
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 000001209 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - Materiais de Expediente	1.900,00	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Ref NF 000001209 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - Materiais de Expediente	1.820,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001209 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - Materiais de Expediente		3.720,00
	-----	-----
Total do Dia:	538.112,24	538.112,24
***** 13/12/2024 *****		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000004670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004670 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.210,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000004668 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004668 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.210,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000004669 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.210,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004669 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		3.210,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000004674 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.568,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004674 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.568,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000091687 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.951,99	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000091687 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		16.951,99
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 000001496 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR	3.270,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001496 - A G LIMA - MATERIAL HOSPITALAR		3.270,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000010403 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	452,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010403 - DMI MATERIAL		452,40

Histórico	Débitos	Créditos
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000431786 - PMH PRODUTOS	326,25	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000431786 - PMH PRODUTOS		326,25
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 4.02.05.03.003 Publicações Ref NF 0001439728 - SRS	665,20	
PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001439728 - SRS		665,20
PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÃO 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000060392 - NEOCLEAN	314,75	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060392 - NEOCLEAN		314,75
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000011850 -	7.900,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011850 -		7.900,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.02.002 Materias de Limpeza Ref NF 0000060393 - NEOCLEAN	440,65	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000060393 - NEOCLEAN		440,65
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000061500 - NL PRODUTOS	869,40	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000061500 - NL PRODUTOS		869,40
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000061489 - NL PRODUTOS	4.325,25	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000061489 - NL PRODUTOS		4.325,25
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000061511 - NL PRODUTOS	9.750,00	
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000061511 - NL PRODUTOS		9.750,00
HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004678 - MED SHOP	1.509,30	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004678 - MED SHOP		1.509,30
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004679 - MED SHOP	2.829,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004679 - MED SHOP		2.829,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004676 - MED SHOP	1.079,40	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004676 - MED SHOP		1.079,40
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004681 - MED SHOP	2.520,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004681 - MED SHOP		2.520,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004680 - MED SHOP	2.460,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004680 - MED SHOP		2.460,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004672 - MED SHOP	3.210,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004672 - MED SHOP		3.210,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004671 - MED SHOP	3.210,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004671 - MED SHOP		3.210,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000004673 - MED SHOP	3.210,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004673 - MED SHOP		3.210,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000004682 - MED SHOP	2.187,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004682 - MED SHOP		2.187,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS		

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004675 - MED SHOP	1.043,80	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004675 - MED SHOP		1.043,80
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004662 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004662 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004661 - MED SHOP	2.450,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004661 - MED SHOP		2.450,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004659 - MED SHOP	3.120,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004659 - MED SHOP		3.120,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000021924 - DW SERVICE	2.600,00	
LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021924 - DW SERVICE		2.600,00
LTDA - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000021925 - DW SERVICE	250,00	
LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021925 - DW SERVICE		237,50
LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000021925 - DW SERVICE LTDA - Serviço de Manutenção Software/Hardware		12,50
4.02.02.02.001 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000288 - D. C DE	5.105,00	
SOUZA INCENDIO LTDA - Serviços de Manutenção Patrimonial		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000288 - D. C DE		4.881,40
SOUZA INCENDIO LTDA - Serviços de Manutenção Patrimonial		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000288 - D. C DE SOUZA INCENDIO LTDA - Serviços de Manutenção Patrimonial		223,60
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000002772 - QB COMERCIO	49.200,00	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002772 - QB COMERCIO		49.200,00
LTDA - MEDICAMENTOS		

11.858.570/0001-33

CNPJ Filial: 11.858.570/0002-14

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000186577 - SULMEDIC	1.428,50	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000186577 - SULMEDIC		1.428,50
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000060391 - NEOCLEAN	3.570,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060391 - NEOCLEAN		3.570,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000060412 - NEOCLEAN	12.603,60	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060412 - NEOCLEAN		12.603,60
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	19.105,41	
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		19.105,41
BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2024.	86.262,24	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2024.	11.281,05	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2024.		86.262,24
BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2024. VALOR DO CONTRATO 12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA EM 04/12/2024.		11.281,05
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17525 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024	9.705,54	



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

=====		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17524 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024	1.219,62	
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17525 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024		9.705,54
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17524 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024		1.219,62
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	163,86	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF N° 9443 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		163,86
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000108088-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000108088 - MEDICAMENTOS	14.286,92	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000108088-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000108088 - MEDICAMENTOS		14.286,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000004605 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALARES	1.764,00	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000004605 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALARES	237,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004605 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALARES		2.001,60
-----		
Total do Dia:	307.526,23	307.526,23
***** 14/12/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041849 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.126,23	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041849 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.126,23
Devolucao Ref MODERNA PAPELARIA EIRELI Materiais de Expediente	190,00	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Devolucao Ref MODERNA PAPELARIA EIRELI Materiais de Expediente		190,00
-----		
Total do Dia:	2.316,23	2.316,23
***** 15/12/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041871 - NUTRA -	2.013,60	

Histórico	Débitos	Créditos
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041871 - NUTRA -		2.013,60
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000041889 - NUTRA -	1.771,75	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041889 - NUTRA -		1.771,75
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar Ref NF 0000004632 - MED SHOP	12.840,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004632 - MED SHOP	2.224,89	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004632 - MED SHOP		15.064,89
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
	-----	-----
Total do Dia:	18.850,24	18.850,24
***** 16/12/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004664 - MED SHOP	3.358,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004664 - MED SHOP		3.358,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003912 - ODONTOMED	600,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003912 - ODONTOMED		600,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000104157 - DMI MATERIAL	15.550,10	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000104157 - DMI MATERIAL		15.550,10
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000431978 - PMH PRODUTOS	14.089,50	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000431978 - PMH PRODUTOS		14.089,50
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000051927 - MEDLINN	1.560,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051927 - MEDLINN		1.560,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos Ref NF 0000001201 - MEDICOS	133.454,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001201 - MEDICOS		131.452,19
CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS		
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001201 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - HONORARIOS MEDICOS		2.001,81
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000041918 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.648,18	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041918 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.648,18
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001663 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - Aluguel de Máquinas e Equipamentos	5.000,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001663 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - Aluguel de Máquinas e Equipamentos		5.000,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000003915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Materiais de Segurança - EPI	845,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003915 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Materiais de Segurança - EPI		845,00
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	24.957,13	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU x ERG		24.957,13
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF CEF DA CONTA 6851-9 HEMU PARA BRADESCO CONTA 3373-1 MATRIZ - REF RATEIO DOS IMPOSTOS 11/2024.	864.903,18	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANSF CEF DA CONTA 6851-9 HEMU PARA BRADESCO CONTA 3373-1 MATRIZ - REF RATEIO DOS IMPOSTOS 11/2024.		864.903,18
REF RESGATE	1.012.579,36	
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio REF RESGATE		1.012.579,36
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000176622-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000176622 - MEDICAMENTOS	832,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000176622-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000176622 - MEDICAMENTOS		832,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000006863501 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //	6.192,00	
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.349,00	
0000109371-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000109371 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		6.192,00
Fornecedores N° 000006863501 -		
BELIVE MEDICAL PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MEDICAMENTOS		
Baixa NF Estadual N°		2.349,00
0000109371-A - HOSPDROGAS		
COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		
0000109371 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3188 - CAIXA	312.016,86	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
nov/2024		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3188 - CAIXA		312.016,86
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
nov/2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.560,00	
0000051927-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000051927 - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.560,00
0000051927-A - MEDLINN		
HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF		
0000051927 - MATERIAL HOSPITALAR		
-----		
Total do Dia:	2.401.494,31	2.401.494,31
***** 17/12/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029710 - GLEIDSON	378,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029710 - GLEIDSON		378,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029714 - GLEIDSON	5.656,90	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029714 - GLEIDSON		5.656,90
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000104188 - DMI MATERIAL	3.996,65	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104188 - DMI MATERIAL		3.996,65
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004694 - MED SHOP	1.560,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004694 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR 1.01.04.01.001 Medicamentos		1.560,00
Ref NF 0000004685 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.312,80	
Ref NF 0000004685 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		2.312,80
Ref NF 0000004686 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.681,25	
Ref NF 0000004686 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		2.681,25
Ref NF 0000004684 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	3.198,00	
Ref NF 0000004684 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		3.198,00
Ref NF 0000004684 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	3.198,00	
Ref NF 0000004684 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		3.198,00
Ref NF 0000004683 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	3.198,00	
Ref NF 0000004683 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		3.198,00
Ref NF 0000004687 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.968,00	
Ref NF 0000004687 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		2.968,00
Ref NF 0000004690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.331,55	
Ref NF 0000004690 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		2.331,55
Ref NF 0000004692 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	2.686,11	
Ref NF 0000004692 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		2.686,11
Ref NF 0000004691 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços	3.069,84	
Ref NF 0000004691 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS 1.01.04.01.001 Medicamentos		3.069,84
Ref NF 0000041955 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.236,84	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041955 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.236,84
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000216605 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.443,40	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216605 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		1.443,40
4.02.07.01.001 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000022402 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo	48.450,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022402 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - Aquisição Demais Ativo Fixo		48.450,00
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000060469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza	4.111,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000060469 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Materiais de Limpeza		4.111,20
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
Ref NF 000001214 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - Materiais de Limpeza	5.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000001214 - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA - Materiais de Limpeza		5.700,00
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 000006216 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAL	7.911,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000006216 - EDB HOSPITALAR LTDA - ENXOVAL		7.911,00
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL N° PROCESSO 00106345320245180013	13.670,68	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL N° PROCESSO 00106345320245180013 REF DEV PROCESSO JUDICIAL N° 5752605-69.2024.8.09.051- DIEGO VIEIRA DA SILVA	9.451,45	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
REF DEV PROCESSO JUDICIAL N° 5752605-69.2024.8.09.051- DIEGO VIEIRA DA SILVA		9.451,45
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	12.191,65	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU x ERG		12.191,65
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00106345320245180013	0,01	
1.01.01.03.076 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00106345320245180013		0,01
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -	13.670,68	

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

PROCESSO 00106345320245180013		
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF BLOQUEIO VLR JUDICIAL -		13.670,68
PROCESSO 00106345320245180013		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	239.640,79	
000122202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
NOVEMBRO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/01/2025.		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		239.640,79
000122202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE A		
NOVEMBRO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/01/2025.		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Repasse de Contrato N°	239.640,79	
000123202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE AO 13°		
SALÁRIO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/01/2025.		
1.01.02.01.017 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N°		239.640,79
000123202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO		
COMPLEMENTAR REFERENTE AO PISO		
DE ENFERMAGEM - 4°		
APOSTILAMENTO. REFERENTE AO 13°		
SALÁRIO/2024. - HMI, CONFORME		
EMAIL E PLANILHA ENVIADOS EM		
02/01/2025.		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.946,63	
(Gera IRRF) N° 0000074481/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVIÇO DE ANATOMIA		
PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e		
74481		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	7.438,50	
Fornecedores N° 000017690601 -		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a	2.853,02	
Fornecedores N° 000001758301 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.241,03
(Gera IRRF) N° 0000074481/01 -		
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// SERVIÇO DE ANATOMIA		
PATOLOGICA REF 09/2024 NFS-e		
74481		
Baixa Adiantamento a		7.438,50
Fornecedores N° 000017690601 -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SODROGAS DISTRIBUIDORA. //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a		2.853,02
Fornecedores N° 000001758301 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000074481/01 -		705,60
INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		
// [HIS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.192,00	
0000074198-A - BELIVE MEDICAL		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000074198 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		6.192,00
0000074198-A - BELIVE MEDICAL		
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000074198 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000007448 - EXITO	7.475,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007448 - EXITO		7.475,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000089604 - ELLO	8.275,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089604 - ELLO		8.275,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000089524 - ELLO	639,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089524 - ELLO		639,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
-----		
Total do Dia:	678.975,54	678.975,54
***** 18/12/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004695 - MED SHOP	3.748,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004695 - MED SHOP		3.748,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
4.02.02.04.001 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000007609 - RESIDUO ZERO	9.687,32	
AMBIENTAL S.A - Serviço de		
Limpeza e Higienização		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007609 - RESIDUO ZERO		9.527,48
AMBIENTAL S.A - Serviço de		
Limpeza e Higienização		
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000007609 -		159,84
[RAZ - Serviço de Limpeza e		
Higienização		
1.01.04.01.001 Medicamentos		



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000041984 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.417,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041984 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		1.417,24
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000216720 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	56.972,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000216720 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		56.972,60
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000298440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	1.847,60	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000298440 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		1.847,60
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	14.522,97	
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		14.522,97
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	1.969,24	
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		1.969,24
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL N° PROCESSO 00106345320245180013	13.670,68	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL N° PROCESSO 00106345320245180013		13.670,68
1.01.01.03.076 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00106345320245180013	0,01	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00106345320245180013		0,01
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00106345320245180013	13.670,68	
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO VLR JUDICIAL - PROCESSO 00106345320245180013		13.670,68
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003256801 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	15.376,68	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003257701 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	11.382,20	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008960401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO	8.275,80	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000744801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor	7.475,00	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000083345001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.452,48	

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

LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003372401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO	3.122,20	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000461301 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR	1.197,76	
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008952401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO	639,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003256801 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		15.376,68
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003257701 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		11.382,20
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008960401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO		8.275,80
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000744801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA // Adiantamento a Fornecedor		7.475,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000083345001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		4.452,48
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003372401 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO		3.122,20
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000461301 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR		1.197,76
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008952401 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // ADIANTAMENTO		639,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 17531 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3	4.000,12	
Baixa Líquido de Rescisão N° 17540 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3	3.332,81	
Baixa Líquido de Rescisão N° 17532 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3	722,43	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17531 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		4.000,12
Baixa Liquido de Rescisão N° 17540 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		3.332,81
Baixa Liquido de Rescisão N° 17532 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		722,43
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 9444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	28,98	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa GRRF N° 9444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		28,98
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000176957-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000176957 - MEDICAMENTOS	7.438,50	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores Baixa NF Estadual N° 0000176957-A - SODROGAS DISTRIBUIDORA. // Ref. NF 0000176957 - MEDICAMENTOS		7.438,50
-----		
Total do Dia:	184.950,80	184.950,80
***** 19/12/2024 *****		
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0000818547 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - Vale Transporte	35.438,88	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000818547 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - Vale Transporte		35.438,88
4.02.01.02.001 Vale Transporte Ref NF 0000819769 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - vale transporte	1.094,44	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000819769 - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. - vale transporte		1.094,44
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000104423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	29.468,58	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000104423 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		29.468,58
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004697 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	2.700,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004697 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		2.700,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004698 - MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -	3.780,00	

Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004698 - MED SHOP		3.780,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004699 - MED SHOP	1.534,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004699 - MED SHOP		1.534,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004700 - MED SHOP	2.366,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004700 - MED SHOP		2.366,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004701 - MED SHOP	1.470,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004701 - MED SHOP		1.470,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000061594 - NL PRODUTOS	210,00	
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061594 - NL PRODUTOS		210,00
HOSPITALARES LTDA - ME -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004706 - MED SHOP	3.019,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004706 - MED SHOP		3.019,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004705 - MED SHOP	925,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004705 - MED SHOP		925,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004704 - MED SHOP	3.342,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004704 - MED SHOP		3.342,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004703 - MED SHOP	1.550,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004703 - MED SHOP		1.550,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004702 - MED SHOP	3.100,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004702 - MED SHOP		3.100,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000176957 - SODROGAS	7.438,50	
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000176957 - SODROGAS		7.438,50
DISTRIBUIDORA. - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000002839 - QB COMERCIO	8.200,00	
LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002839 - QB COMERCIO		8.200,00
LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000074198 - BELIVE	6.192,00	
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000074198 - BELIVE		6.192,00
MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000000967 - LUNAX	5.761,92	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000967 - LUNAX		5.761,92
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000004696 - MED SHOP	3.748,50	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004696 - MED SHOP		3.748,50
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar Ref NF 0000104489 - DMI MATERIAL	9.160,20	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000104489 - DMI MATERIAL		9.160,20
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos Ref NF 0000042028 - NUTRA -	1.468,34	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042028 - NUTRA -		1.468,34
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.007 Serviços Escritório Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	322,44	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANSF CEF CONTA 6851-9 HEMU		322,44
PARA BRADESCO CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU x ERG		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	29.619,08	
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		29.619,08
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio REF TRANSF BRADESCO CONTA	1.475.889,77	
95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA 6851-9 HEMU - APORTE FINANCEIRO		

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
PARA PGTO DIVERSOS		
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF BRADESCO CONTA		1.475.889,77
95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA		
6851-9 HEMU - APORTE FINANCEIRO		
PARA PGTO DIVERSOS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEPOSITO JUDICIAL	2,21	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
REF DEPOSITO JUDICIAL		2,21
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF DEPOSITO JUDICIAL	47,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
REF DEPOSITO JUDICIAL		47,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	834.446,74	
(Gera IRRF) N° 0000000406/01 -		
H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS		
LTDA // HONORARIOS MEDICOS		
11/2024 PEDIATRIA/NEONATOLOGIA		
Baixa NF Aquisição de Serviços	543.517,79	
(Gera IRRF) N° 0000000060/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/		
NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e		
60		
Baixa NF Aquisição de Serviços	178.752,00	
(Gera IRRF) N° 0000000061/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A //		
SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E		
ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024		
NFS-e 61		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	56.972,60	
Fornecedores N° 000021672001 -		
UNI HOSPITALAR LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor -		
desconto concedido pelo		
fornecedor		
Baixa Adiantamento a	47.647,24	
Fornecedores N° 000011248001 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
Baixa Adiantamento a	46.734,70	
Fornecedores N° 000008962501 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
Adiantamento a Fornecedor		
Baixa Adiantamento a	26.924,32	
Fornecedores N° 000111244101 -		
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP //		
Adiantamento a Fornecedor		
Baixa Adiantamento a	3.722,50	
Fornecedores N° 000003422601 -		
HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
Baixa Adiantamento a	3.673,99	
Fornecedores N° 000002172801 -		
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
Baixa Adiantamento a	2.026,16	
Fornecedores N° 000021675801 -		
UNI HOSPITALAR LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor -		
desconto referente devolução		
Baixa Adiantamento a	474,00	
Fornecedores N° 000013888801 -		
OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		
EIRELI - EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 11/2024 PEDIATRIA/NEONATOLOGIA		793.602,77
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA/ NEONATOLOGIA REF 08/2024 NFS-e 60		513.430,20
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // SERVIÇO MEDICO EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REF 08/2024 NFS-e 61		168.856,80
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021672001 - UNI HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor - desconto concedido pelo fornecedor		56.972,40
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011248001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor		47.647,24
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000008962501 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		46.734,70
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000406/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		40.843,97
Retenção PCC N° 0000000060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		30.087,59
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000111244101 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor		26.924,32
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000061/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A // [HIS		9.895,20
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003422601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Adiantamento a Fornecedor		3.722,50
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002172801 - UNI HOSPITALAR CEARA LTDA // Adiantamento a Fornecedor		3.673,99
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021675801 - UNI HOSPITALAR LTDA // Adiantamento a Fornecedor - desconto referente devolução		1.821,56
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000013888801 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Adiantamento a Fornecedor		474,00
4.04.01.01.003 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 000021675801 - UNI HOSPITALAR LTDA // [HIS		204,60
Desconto Doc N° 000021672001 -		0,20

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
UNI HOSPITALAR LTDA // [HIS		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 9461 - CAIXA	92,29	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF Nº 9461 - CAIXA		92,29
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: dez/2024 Per: 3		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000112580 - HOSPDROGAS	1.669,48	
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112580 - HOSPDROGAS		1.669,48
COMERCIAL LTDA EPP -		
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000967 - LUNAX	5.281,92	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000967 - LUNAX	480,00	
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000967 - LUNAX		5.761,92
COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE		
LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		
-----		
Total do Dia:	3.390.263,59	3.390.263,59
***** 20/12/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000029746 - GLEIDSON	770,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029746 - GLEIDSON		770,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000092045 - FARMATER	1.656,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092045 - FARMATER		1.656,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000092002 - FARMATER	3.804,90	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092002 - FARMATER		3.804,90
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004711 - MED SHOP	1.900,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004711 - MED SHOP		1.900,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004710 - MED SHOP	990,00	
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004710 - MED SHOP		990,00
BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000089625 - ELLO	46.734,70	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089625 - ELLO		46.734,70
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE	172.771,58	
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE		172.771,58
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	345.800,00	
0000037750-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000037750 -		
IMOBILIZADO (MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO)		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	14.014,00	
Fornecedores N° 000004195601 -		
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
- EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
Baixa Adiantamento a	3.595,55	
Fornecedores N° 000001763101 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		345.800,00
0000037750-A - HOSPCOM		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
EPP // Ref. NF 0000037750 -		
IMOBILIZADO (MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO)		
Baixa Adiantamento a		14.014,00
Fornecedores N° 000004195601 -		
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
- EPP // Adiantamento a		
Fornecedor		
Baixa Adiantamento a		3.595,55
Fornecedores N° 000001763101 -		
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA //		
Adiantamento a Fornecedor		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	6.421,65	
17546 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N°	5.536,94	
17547 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Folha N° 6963 -	2.293,60	
INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
13° HMI (Complemento) -		
Competência: dez/2024 Períodos:		
10		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	1.788,22	
17545 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		6.421,65
17546 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17547 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024		5.536,94
Períodos: 3		
Baixa Liquido de Folha N° 6963 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° HMI (Complemento) - Competência: dez/2024		2.293,60
Períodos: 10		
Baixa Liquido de Rescisão N° 17545 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024		1.788,22
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000818547-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // Vale Transporte	35.438,88	
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000783720	6.566,73	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000819769-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // vale transporte	1.094,44	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000818547-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // Vale Transporte		35.438,88
Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000783720		6.566,73
Baixa Faturas e Recibos N° 0000819769-A - UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. // vale transporte		1.094,44
2.01.02.01.004 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1500 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 11.2024 HEMU	203.296,55	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2428 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2024	153.747,35	
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2741 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2024	144.958,84	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2024	105.617,13	
2.01.02.01.003 IRRF Retido a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1620 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 11.2024 MATRIZ	78.891,22	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1500 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF CSRF 11.2024 HEMU		203.296,55
Baixa GPS Folha N° 2428 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2024		153.747,35
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2741 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2024 Períodos: 3		144.958,84
Baixa GPS Folha N° 2462 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2024		105.617,13
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1620 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 11.2024 MATRIZ		78.891,22
2.01.02.01.002 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° INSS RET 1124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF 11/2024 - HEMU	284.009,22	
2.01.04.01.001 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° INSS RET 1124 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF 11/2024 - HEMU		284.009,22
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL HOSPITALAR	5.761,92	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000000967-A - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000967 - MATERIAL HOSPITALAR		5.761,92
	-----	-----
Total do Dia:	1.627.459,42	1.627.459,42
***** 23/12/2024 *****		
4.01.01.01.003 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000508852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	634,20	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000508852 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		634,20
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000259096 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	32.087,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000259096 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR		32.087,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000216758 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.026,16	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000216758 - UNI HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.026,16
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000112441 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	26.924,32	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112441 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		26.924,32
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000112480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	47.647,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000112480 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		47.647,24
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000041956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	14.014,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000041956 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS		14.014,00
4.02.02.05.010 Serviços de Manipulação		
Ref NF 0000020871 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e 20871	118,75	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000020871 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e 20871		112,81
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000020871 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - FUNDO FIXO - SERVIÇOS FARMACEUTICOS NFS-e 20871		5,94
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000034226 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.722,50	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000034226 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.722,50
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE	121.000,01	
1.01.01.03.076 Caixa Economica - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF TRANSF DE MESMA TITULARIDADE		121.000,01
REF RESGATE	121.000,00	
1.01.01.05.076 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RESGATE		121.000,00
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001174 - MATERIAIS DE LIMPEZA	9.600,00	
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011258001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor	1.669,48	
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Pensão Alimentícia N° 1795 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 2	706,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0001439728-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO	665,20	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa NF Estadual N° 0000001174-A - VERTER INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA // Ref. NF 0000001174 - MATERIAIS DE LIMPEZA		9.600,00
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011258001 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Adiantamento a Fornecedor		1.669,48
Baixa Pensão Alimentícia N° 1795 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia 13° HMI - Competência: dez/2024 Períodos: 2		706,00
Baixa Faturas e Recibos N° 0001439728-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÃO		665,20
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 0010938462024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU. ID Nr.00109384620245180015	400,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Depósitos Judiciais N° 0010938462024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU. ID Nr.00109384620245180015		400,00
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 17585 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3	4.927,16	
Baixa Líquido de Rescisão N° 17584 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3	1.241,20	
Baixa Líquido de Rescisão N° 17586 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3	859,77	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio Baixa Líquido de Rescisão N° 17585 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		4.927,16
Baixa Líquido de Rescisão N° 17584 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		1.241,20
Baixa Líquido de Rescisão N° 17586 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: dez/2024 Períodos: 3		859,77

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000833450 - COMERCIAL	2.400,00	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000833450 - COMERCIAL	2.052,48	
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000833450 - COMERCIAL		4.452,48
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA -		
MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	393.695,47	393.695,47
***** 24/12/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000138888 - OCTA LAB	474,00	
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000138888 - OCTA LAB		474,00
FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI -		
EPP - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000017631 - MEDICAMENTAL	3.595,55	
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017631 - MEDICAMENTAL		3.595,55
HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	4.069,55	4.069,55
***** 25/12/2024 *****		
Baixa NF Estadual N°	1.937,96	
0000088358-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000088358		
- MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		1.937,96
0000088358-A - ELLO DISTRIBUICAO		
LTDA - ME // Ref. NF 0000088358		
- MEDICAMENTOS		
	-----	-----
Total do Dia:	1.937,96	1.937,96
***** 26/12/2024 *****		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000104640 - DMI MATERIAL	1.265,58	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000104640 - DMI MATERIAL		1.265,58
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAL HOSPITALAR		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
Ref NF 0000001174 - JF INDUSTRIA	5.474,00	
E COMERCIO LTDA - Enxovais de		
Usos Hospitalar		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001174 - JF INDUSTRIA		5.474,00
E COMERCIO LTDA - Enxovais de		
Usos Hospitalar		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042148 - NUTRA -	1.730,83	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042148 - NUTRA -		1.730,83
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042078 - NUTRA -	1.270,72	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042078 - NUTRA -		1.270,72
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042197 - NUTRA -	1.770,39	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042197 - NUTRA -		1.770,39
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042057 - NUTRA -	1.662,92	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042057 - NUTRA -		1.662,92
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE	90.680,62	
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE		90.680,62
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Férias N° 4930	191.611,82	
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Líquido de Férias N° 4930		191.611,82
- INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido de		
Férias HMI - Competência:		
jan/2025 Períodos: 3		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000015385 - MODERNA	1.933,60	
PAPELARIA EIRELI - Materiais de		
Expediente		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000015385 - MODERNA	252,00	
PAPELARIA EIRELI - Materiais de		
Expediente		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000015385 - MODERNA	49,00	
PAPELARIA EIRELI - Materiais de		
Expediente		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015385 - MODERNA		2.234,60
PAPELARIA EIRELI - Materiais de		
Expediente		
	-----	-----
Total do Dia:	297.701,48	297.701,48
***** 27/12/2024 *****		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042211 - NUTRA -	1.524,66	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042211 - NUTRA -		1.524,66
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000042204 - NUTRA -	1.779,09	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000042204 - NUTRA -		1.779,09
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE	8.314,88	
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE		8.314,88
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°	1.336,74	
14961 - UNI HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MED/MAT		
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
BAIXA Saldo de Adiantamento N°		1.336,74
14961 - UNI HOSPITALAR LTDA //		
ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR -		
MED/MAT		
Baixa Adiantamento a	3.970,00	
Fornecedores N° 000004205601 -		
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
- EPP // ADIANTAMENTO NF- 42056		
Baixa Adiantamento a	1.490,00	
Fornecedores N° 000005210601 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO NF- 52106		
Baixa Adiantamento a	880,00	
Fornecedores N° 000004316101 -		
SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		
LTDA // ADIANTAMENTO NF- 43161		
Baixa Adiantamento a	690,00	
Fornecedores N° 000000463101 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO NF- 4631		
Baixa Adiantamento a	408,10	
Fornecedores N° 000008977701 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO NF- 89777		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a		3.970,00
Fornecedores N° 000004205601 -		
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
- EPP // ADIANTAMENTO NF- 42056		
Baixa Adiantamento a		1.490,00
Fornecedores N° 000005210601 -		
MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO NF- 52106		
Baixa Adiantamento a		880,00
Fornecedores N° 000004316101 -		
SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL		
LTDA // ADIANTAMENTO NF- 43161		
Baixa Adiantamento a		690,00
Fornecedores N° 000000463101 - H		
M BORGES - VITALMED PRODUTOS		
MEDICOS E HOSPITALARES //		
ADIANTAMENTO NF- 4631		
Baixa Adiantamento a		408,10
Fornecedores N° 000008977701 -		
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME //		
ADIANTAMENTO NF- 89777		
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N°	2.043,97	
17588 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Liquido de Rescisão N°		2.043,97
17588 - INSTITUTO DE GESTÃO E		
HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido		
Rescisão - Competência: dez/2024		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa GRRF Nº 9474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0	169,55	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa GRRF Nº 9474 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 0		169,55
-----		
Total do Dia:	22.606,99	22.606,99
***** 30/12/2024 *****		
4.02.02.04.003 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 000002760 - STAR	38.359,08	
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e		
2760		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002760 - STAR		36.441,13
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e		
2760		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000002760 - STAR		1.917,95
SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
- SERVIÇOS EM SEGURANÇA		
ELETRONICA REF 11/2024 NFS-e		
2760		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000043161 - SUPRIBIO	880,00	
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043161 - SUPRIBIO		880,00
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 0000089777 - ELLO	408,10	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000089777 - ELLO		408,10
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052106 - MEDLINN	1.490,00	
HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052106 - MEDLINN		1.490,00
HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 000004631 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	690,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004631 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		690,00
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Ref NF 000042056 - MAEVE	3.970,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000042056 - MAEVE		3.970,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000011946 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.344,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011946 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		12.344,00
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Ref NF 0000011864 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.286,00	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011864 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.286,00
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	42.809,20	
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		42.809,20
1.01.01.05.077 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO FUND	97.958,42	
1.01.01.03.077 Caixa Economica - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO FUND		97.958,42
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052233201 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO NF- 522332	1.128,80	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000052233201 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA // ADIANTAMENTO NF- 522332		1.128,80
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004207101 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor	1.041,40	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000004207101 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Adiantamento a Fornecedor		1.041,40
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 7 PORTAS COM DUAS FOLHAS NFS-e 31	35.840,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - SERGIO MAURICIO NEVES // SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 7 PORTAS COM DUAS FOLHAS NFS-e 31		35.840,00
1.01.02.03.001 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000109851701 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO NF- 1098517	2.225,00	
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000109851701 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		2.225,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS LTDA //		
ADIANTAMENTO NF- 1098517		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.574,00	
0000000222-A - MARMORARIA ARAUJO		
& REIS LTDA // Ref. NF		
0000000222 - Materiais de		
Manutenção		
1.01.01.03.075 Caixa Economica - 0012/6851-9 HMI Custeio		
Baixa NF Estadual N°		2.574,00
0000000222-A - MARMORARIA ARAUJO		
& REIS LTDA // Ref. NF		
0000000222 - Materiais de		
Manutenção		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	224.232,88	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	147.210,22	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	122.769,47	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	118.371,11	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	104.402,29	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	91.177,40	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	80.488,75	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	78.716,63	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	76.026,36	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	66.611,60	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	62.166,47	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	61.642,01	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	59.093,84	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	57.971,98	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	55.053,26	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	48.398,16	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	47.257,65	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	46.159,97	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	42.722,53	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	39.645,44	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	31.340,42	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	29.660,88	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	29.399,04	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	27.045,16	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	25.308,57	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	24.507,80	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	24.092,23	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	23.774,36	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	20.031,73	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	19.962,07	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	19.448,40	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	17.860,29	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	17.486,79	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	16.400,51	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	14.592,74	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	13.120,27	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	12.531,70	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	11.741,47	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	11.164,04	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.844,55	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.506,50	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	10.433,79	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	10.067,91	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	9.716,62	
MATERNIDADE		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	9.278,09	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	8.412,79	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	8.050,07	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	7.820,24	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	6.907,07	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	6.748,93	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	6.575,47	

Histórico	Débitos	Créditos
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	5.969,98	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	5.671,91	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	5.581,58	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	5.481,38	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	5.250,43	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	5.084,42	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	4.697,91	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	3.809,97	
MATERNIDADE		
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	3.627,72	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3.590,48	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3.526,40	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.982,37	
MATERNIDADE		
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.961,93	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.645,46	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	2.630,13	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.627,08	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.605,93	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.591,26	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.448,91	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.445,57	
MATERNIDADE		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	2.379,27	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.369,29	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.360,61	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	2.304,81	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.241,77	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.774,45	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	1.731,42	
MATERNIDADE		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.709,60	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.670,92	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.624,82	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.541,67	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.534,51	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.434,86	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.237,54	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1.233,43	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	1.232,76	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	1.172,84	
MATERNIDADE		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1.171,89	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	1.078,59	
MATERNIDADE		
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	934,59	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	926,96	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	899,34	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	889,13	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	880,91	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	832,50	
MATERNIDADE		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	802,59	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	775,83	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	762,00	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	709,02	
MATERNIDADE		
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	701,10	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	671,64	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	660,57	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	615,48	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	568,32	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	563,30	
13o		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	551,82	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	546,29	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	540,79	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	466,14	

Histórico	Débitos	Créditos
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	465,20	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	461,65	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	440,87	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	440,63	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	418,85	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	397,50	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	397,30	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA	373,64	
MATERNIDADE		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	370,49	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	336,01	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	330,80	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	321,16	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	276,94	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	260,39	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	252,76	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	227,78	
13o		
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	202,52	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	202,50	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	197,78	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	190,63	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	163,87	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	152,68	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	150,93	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	147,56	
13o		
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	129,43	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	113,72	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	103,13	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	102,50	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	101,24	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	100,22	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	93,81	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	87,40	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	87,17	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	87,17	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	83,22	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	76,51	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	63,66	
13o		
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	53,94	
13o		
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	53,04	
13o		
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	43,59	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	36,65	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	29,72	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	19,18	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	18,47	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	13,08	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	11,72	
13o		
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	10,61	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	6,50	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	3,22	
0133 MÉDIA HORA EXTRA 2a. PARC.	1,65	
13o		
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	1,41	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1,02	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,79	
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		118.060,61
016 Líquido Folha Per2		102.267,21
016 Líquido Folha Per2		78.498,92

Histórico	Débitos	Créditos
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		74.162,22
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		60.517,08
016 Líquido Folha Per2		59.229,83
016 Líquido Folha Per2		58.762,36
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		58.703,59
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		55.616,40
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		49.289,05
016 Líquido Folha Per2		48.548,58
016 Líquido Folha Per2		48.125,12
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		40.104,10
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		37.659,19
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		37.506,64
016 Líquido Folha Per2		35.811,21
016 Líquido Folha Per2		34.623,66
016 Líquido Folha Per2		34.377,33
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		32.584,61
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		32.426,37
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		32.323,16
016 Líquido Folha Per2		31.227,56
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		30.400,46
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		30.331,59
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		29.283,66
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		28.315,33
016 Líquido Folha Per2		26.890,82
016 Líquido Folha Per2		26.793,16
016 Líquido Folha Per2		25.474,54
016 Líquido Folha Per2		24.496,61
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		23.902,70
016 Líquido Folha Per2		23.585,43
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		23.439,05
016 Líquido Folha Per2		22.214,44
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		20.947,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		19.874,58
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		19.668,98
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		18.916,94
016 Líquido Folha Per2		16.904,94
016 Líquido Folha Per2		16.754,39
016 Líquido Folha Per2		16.365,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		15.640,55
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		15.567,80
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		15.221,11
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		14.851,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		14.509,54
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		14.429,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		13.455,21
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.758,91
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		12.727,61
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.318,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		12.072,58
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		12.046,12
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.887,18
016 Líquido Folha Per2		11.777,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o.		11.672,76
SALÁRIO		
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
016 Líquido Folha Per2		11.604,62
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		11.514,60
016 Líquido Folha Per2		10.930,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		10.907,84
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		10.498,85
016 Líquido Folha Per2		9.841,12
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		9.736,11
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		9.530,35
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		9.252,10
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.930,16
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		8.921,94
016 Líquido Folha Per2		8.617,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		8.099,91
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		7.925,22
016 Líquido Folha Per2		7.375,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		7.288,16
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		7.284,29
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		7.105,85
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		7.023,69
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.991,63
016 Líquido Folha Per2		6.854,68
016 Líquido Folha Per2		6.630,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.629,51
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.589,20
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.560,15
016 Líquido Folha Per2		6.476,40
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.425,08
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.381,24
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		6.265,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.173,20
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		6.148,98
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		5.875,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		5.817,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		5.704,25
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.422,28
016 Líquido Folha Per2		5.245,17
016 Líquido Folha Per2		5.214,39
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.033,96
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.029,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		4.961,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		4.829,89
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		4.768,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		4.701,04
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		4.436,81
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.206,41
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		4.108,93
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		3.938,35
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		3.912,39
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.910,12
016 Líquido Folha Per2		3.837,97
016 Líquido Folha Per2		3.820,57
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.470,12
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.453,54
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		3.374,47
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.327,20
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.134,04
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		3.104,28
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		2.933,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.856,27
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.836,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.677,49
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.675,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.644,10
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.567,89
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.511,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.497,79
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		2.480,67
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.441,94
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.242,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.213,90
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.164,04
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		2.126,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		2.065,38
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		1.888,04
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.813,86
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.794,44



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.785,82
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.661,52
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.661,20
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.657,26
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.605,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.510,79
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.456,34
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		1.424,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.371,93
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.320,34
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.183,46
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.169,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.161,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.153,80
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.095,53
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		1.061,74
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		1.042,21
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.018,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		898,43
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		893,63
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		821,58
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		788,65
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		769,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		760,25
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		736,06
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		732,22
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		718,21
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		
0406 PENSÃO ALIMENTICIA 13°		706,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		679,79
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		665,48
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		648,63
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		540,57
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		522,56
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		412,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		386,14
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		365,42
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		356,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		334,14
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		319,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		292,97
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		258,50
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		240,70
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		180,57
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		180,26
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		176,05
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		157,42
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		141,85
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
016 Líquido Folha Per2		139,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		113,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		92,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		55,72
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		40,55
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		11,31
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		11,11
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		32.359,35
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	32.359,35	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		23.853,26
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	23.853,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		20.921,02
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	20.921,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20.287,39	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20.287,39
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.542,11
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.542,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.170,26
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.170,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.717,40
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.717,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.614,83	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.614,83
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.482,94

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.482,94	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		15.320,40
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	15.320,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		15.138,13
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	15.138,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		13.921,89
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	13.921,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13.442,03	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		13.442,03
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		13.352,97
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	13.352,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.991,46
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.991,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		11.618,42
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	11.618,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	10.931,35	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		10.931,35
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.904,95
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.904,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.842,74
4.02.01.01.003 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.842,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.774,95
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.774,95	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	10.681,45	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		10.681,45
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.952,78
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.952,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9.916,04	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		9.916,04
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.500,09
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.500,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.284,66
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.284,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.941,92
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.941,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		

Histórico	Débitos	Créditos
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8.819,77	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		8.819,77
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.299,74
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.299,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.241,61
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.241,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.178,51
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.178,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.142,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.142,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.603,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.603,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.389,32
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.389,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.350,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.350,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.298,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.298,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.109,52	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		7.109,52
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.921,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.921,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.621,31
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.621,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.580,84	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.580,84
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.365,51
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.365,51	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	6.301,93	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		6.301,93
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		6.300,54
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	6.300,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.297,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.297,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.133,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.133,21	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.822,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.822,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.794,42	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.794,42
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.698,91
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.698,91	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.674,31	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.674,31
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.600,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.600,60	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.434,18	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.434,18
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5.305,24
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5.305,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.265,91	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.265,91
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.116,16	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.116,16
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.879,58	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.879,58
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.774,40	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.774,40
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.767,08
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.767,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.732,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.732,26	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.710,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.710,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.279,96	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.279,96
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.274,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.274,19	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.103,23	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.103,23
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.085,71
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	4.085,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.807,24
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.807,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.763,13
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.763,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.631,59
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.631,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.582,81
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.582,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.576,87	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.576,87
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.562,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.562,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.536,14
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.536,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.476,57
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.476,57	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.310,81	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.310,81
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.937,25
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.937,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.860,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.860,90	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.798,59	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.798,59
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.698,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.698,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.676,91
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.676,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.622,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.622,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.607,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.607,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.588,77
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.588,77	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.487,48

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.487,48	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.471,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.471,00
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.443,97	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.443,97
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.429,62	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.429,62
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.361,54	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.361,54
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.224,05
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.224,05	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.202,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.202,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.186,42
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.186,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.126,17	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.126,17
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.113,44	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.113,44
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.096,44
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.096,44	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.043,91	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.043,91
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.007,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.007,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.981,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.981,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.927,37	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.927,37
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.922,85
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.922,85	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.908,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.908,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.896,28	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.896,28
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.838,81	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.838,81
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.728,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.728,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.673,66
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.673,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.617,70
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.617,70	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.616,91	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.616,91
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.610,38	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.610,38
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.598,96
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.598,96	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.586,61	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.586,61
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.570,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.570,93	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.563,40
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.563,40	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.508,62	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.508,62
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.475,43
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.475,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.457,81
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.457,81	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.293,63
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.293,63	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.280,39	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.280,39
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.257,40
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.257,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.249,19	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.249,19
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.245,34
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.245,34	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.238,64
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.238,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.225,62
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.225,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.213,86	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.213,86
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.211,32
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.211,32	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.210,90
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.210,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.204,96
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.204,96	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.199,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.199,22	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.141,94	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.141,94
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.126,31	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.126,31
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.113,73
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.113,73	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.106,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.106,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.093,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.093,36	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.068,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.068,21	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.063,96	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.063,96
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.049,62	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.049,62
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		994,44
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	994,44	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	984,42	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		984,42
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		959,29
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	959,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		929,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	929,50	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		908,91
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	908,91	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		903,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	903,71	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		872,35
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	872,35	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	871,99	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		871,99
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		871,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	871,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	871,14	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		871,14
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		868,92
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	868,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	867,56	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		867,56
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		867,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	867,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	863,37	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		863,37
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		862,01
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	862,01	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	840,51	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		840,51
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	810,83	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		810,83
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		796,21
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	796,21	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	765,69	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		765,69
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		765,42
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	765,42	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	760,32	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		760,32
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		760,00
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	760,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		749,22
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	749,22	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		742,77
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	742,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	728,98	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		728,98
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		715,34
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	715,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	699,28	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		699,28
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		663,98
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	663,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		659,32
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	659,32	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		654,27
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	654,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	652,90	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		652,90
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		651,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	651,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		651,43
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	651,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	625,74	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		625,74
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	625,62	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		625,62
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		608,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	608,28	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	605,03	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		605,03
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		591,13
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	591,13	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		587,89
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	587,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		583,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	583,84	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	579,80	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		579,80
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	578,35	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		578,35
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		575,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	575,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		562,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	562,41	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	557,65	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		557,65
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		553,67
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	553,67	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,02
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	543,40	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		543,40
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	533,25	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		533,25
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		529,69
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	529,69	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		509,26
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	509,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		504,02
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	504,02	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		503,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	503,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		490,64
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	490,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	487,37	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		487,37
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		465,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	465,82	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		455,91
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	455,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	451,27	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		451,27
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		448,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	448,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	434,77	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		434,77
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		424,43
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	424,43	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,52
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,52	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		403,08
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	403,08	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	386,96	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		386,96
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	383,84	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		383,84
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		381,38
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	381,38	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	378,58	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		376,82
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	376,82	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	369,36	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		369,36
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	359,75	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		359,75
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		341,94
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	341,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		326,86
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	326,86	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	315,44	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		315,44
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		304,59
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	304,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		302,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	302,31	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		301,06
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	301,06	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		290,53
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	290,53	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	290,22	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		290,22
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		286,61
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	286,61	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		284,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	284,98	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		282,88
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	282,88	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		278,13
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	278,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,72
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	267,45	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		267,45
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	260,86	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		260,86
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		240,34
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	240,34	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,98
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,98	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	230,52	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		230,52
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		228,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	228,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,83
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,83	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,16
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,16	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	211,68	

Histórico	Débitos	Créditos
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		211,68
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		209,81
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,81	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		208,60
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	208,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		201,24
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	201,24	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		180,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	180,26	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	179,34	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		179,34
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		177,92
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	177,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,24
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		174,91
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		167,72
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	167,72	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		160,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	160,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		158,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,50	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		153,84
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	153,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		150,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	150,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	143,68	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		143,68
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		138,28
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	138,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		129,41
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	129,41	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,92
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		125,68
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	125,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	123,61	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		123,61
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,03
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,03	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,64
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,64	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,63
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	99,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	99,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		99,00
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,91
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,91	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,39
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,39	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		95,93
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	95,93	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		88,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	88,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		87,48
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	87,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,55
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,71	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,29	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,73
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,73	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,52
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,52	



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		61,24
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,24	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,94
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,94	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,14	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	45,08	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		45,08
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,00
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,26	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		43,26
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,25
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,18
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,18	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20,42	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20,42
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,23
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,23	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,44	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,44
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,10
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,10	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,42
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,42	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	12,07	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		12,07
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,07
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,07	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,49	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		11,49
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8,09	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8,09
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8,09	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8,09
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6,18	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6,18
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6,07	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6,07
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	5,92	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		5,92
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5,81	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5,81
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,61	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,61
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2,05	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,05
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1,92	
4.02.01.01.004 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1,92
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1,71	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,71
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,63	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,63
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,65	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,65
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,65	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,65
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,49	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,49
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,49	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,49
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,47	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,47
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,46	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,46
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,41	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,41
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,16	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,16
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,15	
4.02.01.01.004 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,15
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,12	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,12
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,08	
4.02.01.01.003 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,08
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,03	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,03
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,01	
4.02.01.01.003 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,01
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		33.377,34
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	33.377,34	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		23.541,05
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	23.541,05	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.781,63
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.781,63	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		17.659,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	17.659,58	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.863,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	16.863,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		16.198,79
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	16.198,79	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal		14.918,73
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	14.918,73	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.379,08
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.379,08	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.021,00
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.021,00	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.269,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.269,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.055,64
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.055,64	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		9.750,19
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	9.750,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.825,16
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.825,16	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.651,04
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.651,04	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.492,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.492,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.361,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.361,53	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		8.328,62
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	8.328,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.560,86
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.560,86	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.083,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.083,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.545,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.545,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.959,57
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.959,57	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.371,98
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.371,98	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.356,09
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.356,09	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.809,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.809,58	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.758,18
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.758,18	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.726,66
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.726,66	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.509,53
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.509,53	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.245,68
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.245,68	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.994,88
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.994,88	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.983,92
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.983,92	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.891,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.891,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.559,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.559,97	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.318,32
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.318,32	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.217,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.217,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.736,42
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.736,42	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.669,29
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.669,29	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.574,44
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.574,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.392,81
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.392,81	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.369,70
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.369,70	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.336,23
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.336,23	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.119,28
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.119,28	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		938,44
4.02.01.03.001 FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	938,44	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		879,24
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	879,24	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		813,36
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	813,36	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		532,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	532,07	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		462,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	462,01	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		428,27
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	428,27	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	371,64	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		371,64
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	330,46	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		330,46
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	304,77	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		304,77
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		293,47
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	293,47	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	281,24	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		281,24
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	275,18	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		275,18
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	256,49	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		256,49
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,79	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		248,79
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		201,90
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	201,90	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,65	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		182,65
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	167,10	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		167,10
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		156,97
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	156,97	
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		152,76
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	152,76	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	151,96	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		151,96
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		121,13
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	121,13	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	107,45	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		107,45
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	101,06	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		101,06
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	100,18	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		100,18
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	91,93	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		91,93
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	84,95	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		84,95
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		80,68
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	80,68	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	70,05	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		70,05
2.01.03.02.008 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		52,82
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	52,82	
4.02.01.01.004 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,88	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,88
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal	24,71	
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal		24,71
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	204.701,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	137.398,01	
0002 DIAS TRABALHADOS	130.625,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.423,46	
0002 DIAS TRABALHADOS	94.560,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	89.865,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	84.360,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	73.227,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	64.949,91	
0002 DIAS TRABALHADOS	63.353,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	59.364,06	
0002 DIAS TRABALHADOS	56.942,66	
0002 DIAS TRABALHADOS	52.600,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	49.719,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.882,18	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.664,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.594,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.395,73	
0002 DIAS TRABALHADOS	36.582,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	34.762,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	32.152,11	
0002 DIAS TRABALHADOS	30.405,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.009,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	24.847,70	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.813,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	24.803,19	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.728,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	22.262,59	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.825,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.210,44	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	19.362,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	19.233,40	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	19.172,99	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	18.838,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.140,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.122,87	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.679,47	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	14.520,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	13.672,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	12.212,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.097,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.484,28	



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.145,11	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.932,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.409,73	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.359,72	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	10.108,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	10.088,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.053,44	
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.012,24	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.836,33	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.742,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.545,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.456,18	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.196,83	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.013,08	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.747,08	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.208,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.976,89	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.935,45	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.873,88	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.690,57	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.532,40	
40%		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.205,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.137,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.965,88	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	6.805,83	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.617,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	6.595,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.518,41	
0472 AJUDE DE CUSTO	6.302,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	6.269,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.120,94	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.113,07	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.016,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.978,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.953,50	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	5.912,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.896,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.834,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.812,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.735,05	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.487,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.470,75	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE	5.316,08	
RESCISÃO		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.194,26	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.168,96	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.083,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	5.056,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.053,64	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	4.969,66	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.807,52	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.732,79	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	4.594,88	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA	4.550,00	
VL		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.499,58	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.445,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.440,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	4.365,86	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	4.334,88	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.094,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.083,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.075,97	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.070,76	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.039,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.039,24	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.003,63	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.002,03	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.953,60	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.904,19	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.896,43	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.877,23	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.672,49	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.666,12	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.627,72	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.623,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.598,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.596,86	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.591,19	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.521,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0472 AJUDE DE CUSTO	3.500,00	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.492,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.462,84	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.453,24	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.367,40	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.364,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.350,69	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.322,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	3.261,15	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	3.257,55	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.247,08	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.247,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.203,61	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.198,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.102,48	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.096,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.086,78	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.086,78	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.071,17	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.049,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.012,27	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.947,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.936,98	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.906,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.905,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.824,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.773,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.762,24	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.750,86	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.658,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.651,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.643,28	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.630,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.595,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.579,25	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.579,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.562,92	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.548,51	
0316 QUINQUENIO	2.544,62	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.526,79	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	2.510,59	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	2.474,03	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.469,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.462,64	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.445,57	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.445,57	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.433,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.402,93	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.395,45	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.390,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.379,14	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.359,85	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.292,14	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	2.270,55	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.261,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.233,26	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.223,35	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.214,72	
0316 QUINQUENIO	2.180,04	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.156,34	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.118,00	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.106,23	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	2.104,27	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.096,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.040,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.040,31	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.016,74	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.005,38	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.001,93	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0510 INTERINIDADE	2.000,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.987,81	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.984,50	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.972,23	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.969,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.948,21	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.883,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.883,96	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.879,61	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.838,74	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.837,68	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.826,19	
0316 QUINQUENIO	1.809,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.798,75	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.793,42	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.788,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.779,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.748,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.747,59	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.738,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.732,04	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.726,96	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.726,96	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.722,98	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.721,02	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.700,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.697,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.684,54	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.683,70	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.681,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.649,19	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.643,93	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.630,38	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.602,51	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.600,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.577,60	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.573,91	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.569,12	
M/A		
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.565,12	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0356 GRATIFICAÇÃO	1.508,41	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.508,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.506,90	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	1.500,00	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.487,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.480,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.455,96	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.455,96	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.440,18	
4.02.01.02.009 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	1.412,00	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.408,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.403,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.389,57	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.355,52	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	1.340,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.336,30	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.333,13	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.328,18	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.326,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.315,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.299,02	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.298,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.296,38	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.289,63	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL	1.280,50	
STARCEGO-GO (8%)		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.274,29	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.250,46	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	1.234,26	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.234,20	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.224,79	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.222,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.222,05	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.218,43	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	1.214,50	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		

Histórico	Débitos	Créditos
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.213,30	
0102 DSR	1.211,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.209,24	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.204,91	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.204,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.201,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.199,51	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.190,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.190,68	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.182,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.172,62	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.172,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.169,12	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	1.167,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.166,35	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.160,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.158,91	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.158,79	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.154,28	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.136,42	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.129,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.128,17	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.116,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.113,14	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.088,60	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.082,53	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.082,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	1.046,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.041,30	
0309 TRIÊNIO	1.039,84	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.034,16	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.022,58	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.009,81	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.002,86	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	

Histórico	Débitos	Créditos
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	998,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	985,33	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	979,39	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	971,33	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	941,33	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	933,98	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	926,76	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	925,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	901,98	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	885,89	
0371 GRAT ASSIDUIDADE SINEG	883,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	882,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	865,15	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	854,31	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	849,86	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	844,23	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	841,44	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	841,10	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	839,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	837,78	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0604 GRATIFICAÇÃO 10%	820,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	815,19	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	813,65	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0285 GRATIFICAÇÃO DE LIDERANÇA	800,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	796,48	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	794,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	793,79	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	780,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		



Histórico	Débitos	Créditos
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	780,85	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	748,58	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	740,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	736,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	736,14	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	727,97	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	711,01	
4.02.01.02.009 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	706,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,16	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	686,72	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	686,30	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	678,04	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	668,63	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	667,31	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	661,95	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	660,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	656,80	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	652,15	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	650,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	649,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	639,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	627,99	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	626,54	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	624,78	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	612,91	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	612,56	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,86	
4.02.01.02.002 Vale Alimentação		
0618 - AUXILIO ALIMENTACAO - (SINDI STS - GO)	600,00	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	599,71	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	599,58	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	597,81	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	597,65	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	593,54	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	585,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	585,64	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	582,91	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	582,73	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	577,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	576,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	575,65	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	574,32	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	574,25	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	573,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	568,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	565,36	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	564,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	549,73	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	547,98	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	545,37	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	543,46	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	541,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	541,18	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	534,60	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	525,95	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	524,64	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,04	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
0474 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR M/A	523,04	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	514,17	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	513,24	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	513,04	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	508,11	
0316 QUINQUENIO	504,41	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0316 QUINQUENIO	485,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	482,98	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	480,68	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	470,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	470,67	
0316 QUINQUENIO	466,46	
0309 TRIÊNIO	465,71	
0309 TRIÊNIO	463,35	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	461,90	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	458,93	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	453,23	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	444,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	444,37	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	442,73	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	442,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	437,35	
0309 TRIÊNIO	432,61	
0309 TRIÊNIO	432,30	
0316 QUINQUENIO	431,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	426,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	425,23	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	423,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	418,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	415,29	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	410,93	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	410,41	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	409,88	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	408,28	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	406,14	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	396,89	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	394,29	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,30	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	392,09	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	390,77	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	386,31	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	383,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	377,63	
0351 ADICIONAL RESP TÉCNICA 10%	377,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	376,06	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	371,50	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0432 GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	371,19	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	357,90	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	353,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	333,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	330,88	
0316 QUINQUENIO	329,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	329,80	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	326,08	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	320,62	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	310,64	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	308,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	307,94	
0316 QUINQUENIO	307,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	305,93	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	302,67	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	295,13	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	291,53	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	287,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	282,79	
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	282,79	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	282,40	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	282,40	
0269 INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	282,40	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	275,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	268,84	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	266,67	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	266,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	266,09	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	264,60	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	258,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	256,32	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	249,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	242,66	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	241,50	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	239,45	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	234,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	230,74	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	227,43	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	222,88	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	219,35	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,38	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	215,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	213,12	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	206,02	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,02	
0309 TRIÊNIO	200,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	200,07	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	199,90	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	195,81	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	195,21	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	193,87	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	189,81	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	184,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	179,87	
0102 DSR	179,44	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	177,67	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	174,72	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	171,68	
0309 TRIÊNIO	164,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	160,99	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	154,25	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
0316 QUINQUENIO	145,07	
4.02.01.01.006 Premios e Gratificações		
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 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	139,94	
4.02.01.01.007 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	137,56	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	133,79	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,43	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	128,54	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	128,45	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	127,90	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	126,85	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PROPORCIONAIS		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	123,67	
0309 TRIÊNIO	123,60	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	120,13	
PROPORCIONAIS		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	115,45	
PROPORCIONAIS		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	113,46	
PROPORCIONAIS		
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	113,27	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	113,13	
0309 TRIÊNIO	107,12	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	106,44	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	105,80	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	103,01	
ASSIDUIDADE		
0316 QUINQUENIO	103,01	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	101,84	
0102 DSR	100,05	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	98,82	
0102 DSR	98,42	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	95,41	
0309 TRIÊNIO	93,50	
4.02.01.01.004 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	93,34	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	92,55	
0309 TRIÊNIO	84,28	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	79,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	78,84	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	77,91	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	72,80	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	71,58	
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	71,43	
RESC.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	70,54	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	69,73	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
4.02.01.01.009 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	67,80	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL.	66,24	
RESC.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	66,23	
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	65,48	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	65,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	65,26	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	62,04	
4.02.01.01.009 Adicionais 0309 TRIÊNIO	61,80	
0309 TRIÊNIO	61,80	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0052 RESTITUIÇÃO DE IRRF 13o SALARI	52,14	
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	50,69	
4.02.01.01.009 Adicionais 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	48,98	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	46,67	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,50	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,50	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	45,40	
4.02.01.01.009 Adicionais 0309 TRIÊNIO	38,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0102 DSR	38,31	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,10	
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,21	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	32,21	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	31,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	30,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,20	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	26,68	
4.02.01.01.004 Férias 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	26,02	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	25,66	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0153 RESTITUIÇÃO INSS 13o SALÁRIO	23,37	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	22,08	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,47	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0153 RESTITUIÇÃO INSS 13o SALÁRIO	16,64	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	15,56	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
0153 RESTITUIÇÃO INSS 13o SALÁRIO	15,28	
0153 RESTITUIÇÃO INSS 13o SALÁRIO	11,31	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9,62	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,09	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0106 DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS	7,36	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,60	
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	5,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,43	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,61	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	3,18	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,18	
4.02.01.01.001 Salarios e Ordenados 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	2,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,00	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0153 RESTITUIÇÃO INSS 13o SALÁRIO	1,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,61	
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,18	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,03	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,86	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,55	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,47	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,47	
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva 0149 AJUSTE DE RESCISÃO	0,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,31	
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,25	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	0,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,09	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	0,06	
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		228.467,22
017 Líquido Folha Per3		165.599,79
017 Líquido Folha Per3		163.735,93
017 Líquido Folha Per3		127.220,89
017 Líquido Folha Per3		114.608,87
017 Líquido Folha Per3		110.147,14
017 Líquido Folha Per3		105.346,92
017 Líquido Folha Per3		75.202,55
017 Líquido Folha Per3		71.537,62



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		67.074,41
017 Líquido Folha Per3		66.829,82
017 Líquido Folha Per3		66.008,62
017 Líquido Folha Per3		64.431,11
017 Líquido Folha Per3		61.335,31
017 Líquido Folha Per3		60.356,02
017 Líquido Folha Per3		53.338,86
017 Líquido Folha Per3		48.150,71
017 Líquido Folha Per3		45.577,25
017 Líquido Folha Per3		44.746,50
017 Líquido Folha Per3		39.394,28
017 Líquido Folha Per3		37.321,71
017 Líquido Folha Per3		33.234,50
017 Líquido Folha Per3		27.511,09
017 Líquido Folha Per3		25.449,96
017 Líquido Folha Per3		23.937,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		21.531,61
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		21.476,12
017 Líquido Folha Per3		21.233,70
017 Líquido Folha Per3		20.494,98
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		19.169,07
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.497,52
017 Líquido Folha Per3		18.371,30
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		17.166,85
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.601,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		16.349,72
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		15.817,89
017 Líquido Folha Per3		15.153,16
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.709,74
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.384,69
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.940,79
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.821,78
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.620,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		13.463,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		12.518,85
0003 I.N.S.S.		12.076,78
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.638,07
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.446,38
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		11.439,83
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.348,81
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.288,37
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.057,40
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.751,51
017 Líquido Folha Per3		10.266,43
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.705,54
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.670,86
017 Líquido Folha Per3		8.903,26

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		8.400,17
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.240,96
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		8.084,18
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.063,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		8.046,39
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.830,48
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		7.687,84 7.648,06
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		7.241,33
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		7.127,24
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		6.891,11 6.834,01
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		6.818,50
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		6.676,96 6.671,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		6.653,54
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		6.604,13
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.577,20 6.543,31
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		6.463,60 6.400,07
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		6.293,14
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.153,99 6.057,49
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.056,83
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.044,28
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		5.922,45
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		5.818,77
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		5.740,87
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.632,73
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		5.617,72
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0543 ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE		5.316,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		5.287,20
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.241,32
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		5.173,74
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.140,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.952,22

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		4.641,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.628,82
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS		4.619,57
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		4.481,97
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		4.479,11
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		4.449,18
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		4.408,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		4.341,91
0004 I.R.R.F.		4.327,61
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.243,94
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		4.196,11
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.129,33
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		4.114,38
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.112,34
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS		4.024,02
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.017,80
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		3.981,07
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		3.946,51
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.912,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		3.886,83
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário 0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		3.880,49
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.835,49 3.808,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		3.779,19
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.469,37
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.332,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		3.327,20
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.268,14
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		3.243,59
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.222,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		3.150,12
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.090,40
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.037,91
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		3.000,00
2.01.03.01.009 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.968,78

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.967,86
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.867,78
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.831,17
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.801,97
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.785,88
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.748,76
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.554,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.545,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.518,70
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.501,75
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.479,05
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.450,26
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.445,57
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0543 ADIANTAMENTO DE 13º LICENÇA MATERNIDADE		2.445,57
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.445,57
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.444,89
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.342,56
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		2.327,28
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.311,54
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.263,30
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.242,51
0003 I.N.S.S.		2.236,01
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.228,39
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.190,32
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.123,04
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.046,36
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.019,95
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.962,09
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.866,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.810,92
2.01.03.01.001 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.731,38
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.713,10
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.616,41
0003 I.N.S.S.		1.579,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.573,27
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		1.569,97
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		1.528,52
0006 VALE TRANSPORTE		1.522,20
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.509,90
0003 I.N.S.S.		1.500,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.470,25
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		1.462,35
13		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.456,34
0098 INSS FÉRIAS		1.448,03
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.393,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.369,85
0006 VALE TRANSPORTE		1.367,40
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		1.348,97
13		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.346,86
0098 INSS FÉRIAS		1.312,37
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.281,28
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.258,93
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.222,79
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		1.198,74
13		
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.187,12
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.174,16
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.169,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.165,84
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.164,59
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.142,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.113,79
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.103,99
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.098,41
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		1.064,49
13		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.039,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.010,44
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		1.009,98
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.008,44
0004 I.R.R.F.		991,18
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		984,87
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		970,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		961,58
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		936,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0098 INSS FÉRIAS		908,85
0098 INSS FÉRIAS		908,85
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		907,52
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		899,51
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		893,26
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		887,62
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		872,46
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		842,80
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		839,06
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		838,43
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0322 DESCONTO ADIANTAMENTO		817,78
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		801,19
0003 I.N.S.S.		763,66
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		757,65
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		754,65
13		
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		749,94
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		744,83
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		736,06
4.02.01.01.003 13º Salário		
0400 DESCONTO ADIANTAMENTO 13º		725,36
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		716,22
2.01.03.01.006 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		706,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		705,61
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		702,27
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		673,02
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		671,64
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		624,66
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA		611,39
13		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		610,01
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		606,29
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		590,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		570,68
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		570,64
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		569,37
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		562,88
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		548,15
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		546,38
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		538,43
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		535,23
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		522,26
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		519,54
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		511,83
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		499,91
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		495,99
0098 INSS FÉRIAS		490,54
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		478,61
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		467,45
0006 VALE TRANSPORTE		453,81
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		449,23
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		444,53
0098 INSS FÉRIAS		444,27
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		424,97
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		420,99
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		397,94
0098 INSS FÉRIAS		397,56
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		386,14
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		373,18
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		359,02
2.01.03.01.004 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		338,86
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		335,40
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		335,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		334,74
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		328,62
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		323,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		308,88
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,98
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		289,71
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		288,43
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		278,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		267,77
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		259,92
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		259,52
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		249,40
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		245,06
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		240,70
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		

Histórico	Débitos	Créditos
0006 VALE TRANSPORTE		235,41
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		228,63
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		223,46
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		221,94
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		219,12
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		216,48
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		215,84
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		213,13
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		207,76
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		205,00
0137 MENSALIDADE STS		205,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		204,05
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		199,46
0003 I.N.S.S.		198,92
0098 INSS FÉRIAS		194,67
0098 INSS FÉRIAS		194,02
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		188,60
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		188,38
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		187,96
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		185,34
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		185,05
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		178,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		176,72
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,05
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		173,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		173,50
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		167,68
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		164,38
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		164,31
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		160,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		156,57
0006 VALE TRANSPORTE		148,41
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		147,76
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		141,82
0098 INSS FÉRIAS		138,20
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		137,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		133,30
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		132,61
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		130,00
0137 MENSALIDADE STS		130,00



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		125,28
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		125,03
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
0006 VALE TRANSPORTE		123,61
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		123,49
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		122,90
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		122,53
0233 DESCONTO DE DSR		122,53
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		121,70
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		114,20
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		110,00
0137 MENSALIDADE STS		105,00
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		103,20
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		98,79
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		94,82
4.02.01.06.001 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
0006 VALE TRANSPORTE		87,36
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		83,90
0137 MENSALIDADE STS		80,00
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		79,82
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		79,37
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		79,33
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		77,32
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		75,47
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		75,06
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		75,00
0137 MENSALIDADE STS		75,00
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		73,71
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		72,79
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		68,56
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		68,52
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		66,93
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		66,86
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		65,21
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,70

Histórico	Débitos	Créditos
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		59,97
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		57,95
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		55,50
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
0137 MENSALIDADE STS		50,00
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		48,29
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		48,13
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		43,43
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		40,86
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		40,49
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		39,42
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,93
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		37,71
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		32,75
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		32,00
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		26,59
2.01.03.01.005 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
0137 MENSALIDADE STS		25,00
4.02.01.06.004 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		15,28
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		14,13
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		13,08
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		10,86
0011 INSS 13º SALÁRIO		9,32
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		9,00
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		8,21
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		5,59
0011 INSS 13º SALÁRIO		1,29
2.01.03.02.002 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		0,12
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
0011 INSS 13º SALÁRIO		0,08
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,08

Histórico	Débitos	Créditos
0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		0,03
-----		
Total do Dia:	6.553.678,44	6.553.678,44
***** 31/12/2024 *****		
2.01.01.01.007 Serviços Escritorio Regional		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS		429.499,22
DESPESAS DO ERG 12-2024		
4.02.08.01.002 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF A RATEIO SOBRE AS	429.499,22	
DESPESAS DO ERG 12-2024		
2.02.06.01.002 Contingências Trabalhistas		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE		1.956.020,09
PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA		
TRABALHISTAS 12-2024		
4.02.01.01.023 Contingências Trabalhistas		
VLR REF AO AJUSTE DO SALDO DE	1.956.020,09	
PROVISÃO DE CONTIGÊNCIA		
TRABALHISTAS 12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		2.052,68
PRESTADOR IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
12-2024		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	2.052,68	
PRESTADOR IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA -		
12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		4.682,00
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - 12-2024		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	4.682,00	
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES		
VERSATIL - 12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		720,00
PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO,		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
12-2024		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	720,00	
PRESTADOR SXMEDIC COMERCIO,		
LOCACAO E SERVICOS LTDA -		
12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		3.730,65
PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
12-2024		
4.02.03.02.001 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	3.730,65	
PRESTADOR TECHMED LOCACAO DE		
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA -		
12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		151.447,73
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
12-2024		
4.02.01.02.008 Plano de Saúde		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	151.447,73	
PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA -		
12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO	22.011,18	
DO PRESTADOR PLANISA		
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE		
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA -		
11-2024		
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 11-2024		22.011,18
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 082024	7.212,27	
4.02.02.05.003 Serviço de Gestão e Administração		
VLR REF AO ESTORNO DA PROVISÃO DO PRESTADOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SS LTDA - 082024		7.212,27
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 12-2024		55.953,68
4.02.02.04.002 Serviço de Lavanderia		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - 12-2024	55.953,68	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF AO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 12-2024		250,00
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF AO PRESTADOR DW SERVICE LTDA - 12-2024	250,00	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 12-2024		1.033,14
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 12-2024	1.033,14	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 12-2024		2.881,69
4.02.02.03.001 Serviço de Manutenção de Software		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 12-2024	2.881,69	
1.02.05.01.002 Máquinas e Equipamentos		
VLR REF A TRANSF DE DETECTOR FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)		2.032,64
2.04.01.01.001 Maquinas e Equipamentos		
VLR REF A TRANSF DE DETECTOR FETAL DO HEMU PARA MNSL (DORMED HOSPITALAR NF 63450 PATRIMÔNIO 3488420 E 3488414)	2.032,64	
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	0,19	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO S/APLICAÇÃO		0,19
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IOF S/APLICAÇÃO	0,03	
4.04.02.01.006 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF S/APLICAÇÃO		0,03
4.04.02.01.004 IR s/ Aplicação Financeira REF IR S/APLICAÇÃO	0,03	
1.01.01.05.055 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF IR S/APLICAÇÃO		0,03

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.924,66	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.924,66
1.01.01.05.076 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	439,54	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		439,54
1.01.01.05.077 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	618,11	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		618,11
1.01.01.05.075 Aplicação CEF - 0012/6851-9 HMI Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2.984,40	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		2.984,40
1.01.01.05.076 Aplicação CEF - 0012/6852-7 HMI Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	255,37	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		255,37
1.01.01.05.077 Aplicação CEF - 0012/6853-5 HMI Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	227,38	
4.04.01.01.002 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		227,38
2.01.06.01.004 Repasse Verba p/Investimento		
VLR Ref NF 0000022402 - BIO	48.450,00	
INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		
LOCACAO EIRELI - Aquisição		
Demais Ativo Fixo		
3.01.01.01.002 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR Ref NF 0000022402 - BIO		48.450,00
INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		
LOCACAO EIRELI - Aquisição		
Demais Ativo Fixo		
1.02.05.02.002 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000022402 - BIO	48.450,00	
INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		
LOCACAO EIRELI - Aquisição		
Demais Ativo Fixo		
2.04.01.03.002 Máquinas e Equipamentos		
VLR Ref NF 0000022402 - BIO		48.450,00
INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		
LOCACAO EIRELI - Aquisição		
Demais Ativo Fixo		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		86.550,08
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.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	86.550,08	
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.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		11.281,05
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.		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	11.281,05	
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.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		2.565,71
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.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	2.565,71	
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.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		86.262,24
000111202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	86.262,24	
000111202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2024.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°		11.281,05
000111202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2024.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR BAIXA Repasse de Contrato N°	11.281,05	
000111202401 - SECRETARIA DE		
ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO		
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012		
SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À		
30/11/2024. VALOR DO CONTRATO		
12.413.901,91. PLANILHA ENVIADA		
EM 04/12/2024.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE	110.000,00	
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 12-2024		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A RECONHECIMENTO DE		110.000,00
CONTAS A RECEBER NA COMPETÊNCIA		
- 12-2024		

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.05.04.001 Contrato de Gestão VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 12-2024		12.413.901,91
2.04.01.05.001 Contrato de Gestão VLR VLR VLR VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 12-2024	12.413.901,91	
1.02.05.04.001 Contrato de Gestão VLR VLR REF A BAIXA DO SALDO DE CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO COMPENSADO - RECONHECIMENTO MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO		669.309,05
2.04.01.05.001 Contrato de Gestão VLR VLR REF A BAIXA DO SALDO DE CONTRATO DE GESTÃO NAS CONTAS DE ATIVO E PASSIVO COMPENSADO - RECONHECIMENTO MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO	669.309,05	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 11--2024	1.494.492,81	
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA 11--2024		1.494.492,81
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO-2024		151.766,64
2.01.03.01.009 Férias a Pagar VLR VLR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - DEZEMBRO-2024	151.766,64	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher VLR REF A BAIXA DO SALDO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO - 12-2024	89.708,43	
4.02.01.01.003 13º Salário VLR REF A BAIXA DO SALDO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO - 12-2024		89.708,43
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO - 2024		157.367,43
4.02.01.03.005 INSS CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS TERCEIROS NO MÊS - DEZEMBRO - 2024	157.367,43	
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO - 2024		596.910,95
4.02.01.03.005 INSS CEBAS VLR REF A PROVISÃO DO INSS CEBAS PATRONAL NO MÊS - DEZEMBRO - 2024	596.910,95	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário VLR BAIXA DE SALDO DE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 12-2024	2.957,01	
4.02.01.01.003 13º Salário VLR BAIXA DE SALDO DE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 12-2024		2.957,01
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º VLR BAIXA DE SALDO DE PROVISÃO DO 13º SALÁRIO 12-2024		424,84
4.02.01.03.001 FGTS VLR BAIXA DE SALDO DE PROVISÃO	424,84	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DO 13° SALÁRIO 12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR		158.889,89
MITTEL SA HON MÉDICOS - COMP		
12-2024		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
VLR REF A PROVISÃO DO PRESTADOR	158.889,89	
MITTEL SA HON MÉDICOS - COMP		
12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		486.694,50
PRESTADOR SEMPREVIDA MEDICINA		
INTENSIVA LTDA - 12-2024		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	486.694,50	
PRESTADOR SEMPREVIDA MEDICINA		
INTENSIVA LTDA - 12-2024		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA	125.488,24	
COMPETÊNCIA 12-2024		
4.02.01.01.005 Rescisões		
VLR PROVISÃO DO FUNDO DE RESERVA		125.488,24
COMPETÊNCIA 12-2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO		1.422.377,67
PRESTADOR SERMEP SERVICOS		
MEDICOS S.A - 12-2024		
4.02.02.01.001 Honorários Médicos		
VLR VLR REF A PROVISÃO DO	1.422.377,67	
PRESTADOR SERMEP SERVICOS		
MEDICOS S.A - 12-2024		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	2.968,76	
DEZEMBRO-2024		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		2.968,76
DEZEMBRO-2024		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	174,82	
DEZEMBRO-2024		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		174,82
DEZEMBRO-2024		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -	107,59	
DEZEMBRO-2024		
3.02.02.03.001 Doações Recebidas		
VLR VLR REF DOAÇÕES RECEBIDAS -		107,59
DEZEMBRO-2024		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		347.757,03
COMPET. DEZEMBRO 2024		
4.01.01.01.001 Medicamentos		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	347.757,03	
COMPET. DEZEMBRO 2024		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		376.796,73
COMPET. DEZEMBRO 2024		
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	376.796,73	
COMPET. DEZEMBRO 2024		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		7.880,01
COMPET. DEZEMBRO 2024		
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE	7.880,01	
COMPET. DEZEMBRO 2024		
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE		38.877,88
COMPET. DEZEMBRO 2024		
4.01.01.02.001 Enxovais de Usos Hospitalar		



Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	38.877,88	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024		56.346,40
4.01.01.02.002 Materiais de Limpeza VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	56.346,40	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024		19.228,47
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	19.228,47	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024		17.432,07
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	17.432,07	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024		4.780,04
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI VLR VLR REF CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2024	4.780,04	
1.01.04.01.001 Medicamentos VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	33.648,23	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		33.648,23
1.01.04.01.002 Material Hospitalar VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	10.186,44	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		10.186,44
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	1.148,64	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		1.148,64
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	482,17	
2.01.04.01.101 Estoque de Terceiros VLR VLR REF EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		482,17
1.01.04.01.001 Medicamentos VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		44.076,94
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	44.076,94	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		23.987,92
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	23.987,92	
1.01.04.02.001 Enxovais de uso Hospitalar		

Histórico	Débitos	Créditos
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		3.883,92
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	3.883,92	
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		2.445,67
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	2.445,67	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024		32,47
1.01.04.03.009 Estoque em poder de terceiros		
VLR VLR REF SAÍDA DE EMPRÉSTIMOS ESTOQUE - DEZEMBRO-2024	32,47	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		4.174,94
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	4.174,94	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	2.484,77	
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		2.484,77
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	158,52	
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		158,52
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	3.522,22	
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		3.522,22
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	994,02	
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		994,02
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		523,39
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	523,39	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024		1.144,90
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES - DEZEMBRO-2024	1.144,90	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-2024		0,01
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-2024	0,01	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-2024		2.176,24
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO INICIAL - DEZEMBRO-2024	2.176,24	

Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO		0,01
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO	0,01	
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO	0,01	
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO		0,01
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO		0,02
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO	0,02	
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO		4.470,02
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO	4.470,02	
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO		0,01
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO	0,01	
INICIAL - DEZEMBRO-2024		
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE	165.375,65	
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
12--2024		
2.01.01.01.004 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AO AJUSTE DE		165.375,65
FORNECEDOR DA COMPETÊNCIA		
12--2024		
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°		3.448,97
46208009276 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GUIA		
DE DEPOSITO JUDICIAL (DARF) -		
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
MTE - AUTO DE INFRAÇÃO		
21.900.599-1 - PAGAMENTO DE		
MULTA N° 46208009276 R\$ 5.411,78		
4.02.04.03.001 Autos de Infrações		
VLR Baixa Depositos Judiciais N°	3.448,97	
46208009276 - MINISTERIO DO		
TRABALHO E EMPREGO - MTE // GUIA		
DE DEPOSITO JUDICIAL (DARF) -		
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO		
MTE - AUTO DE INFRAÇÃO		
21.900.599-1 - PAGAMENTO DE		
MULTA N° 46208009276 R\$ 5.411,78		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
VLR REF VALOR TRANSF JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20240001666788-00004 -		
PROCESSO 50153709520234047107 -		
CONSELHO REGIONAL FARMACIA -		
CAXIAS DO SUL		
1.02.06.02.001 Depositos Judiciais		
VLR REF VALOR TRANSF JUDICIAL		1,00
OFICIO 20240001666788-00004 -		
PROCESSO 50153709520234047107 -		
CONSELHO REGIONAL FARMACIA -		
CAXIAS DO SUL		
1.01.02.03.005 Bloqueio Judicial		
VLR REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	1,00	
- OFICIO 20240002195696-00004 -		

Histórico	Débitos	Créditos
PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - OFICIO 20240002195696-00004 - PROCESSO 00004106020185050132 - MARCOS PEREIRA COSTA - IGH CAMAÇARI		1,00
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011 R\$ 140,00		140,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS 0010686-26.2022.5.18.0011 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS N° 20225180011 R\$ 140,00	140,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 4809025550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91.2013.8.09.0051 - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDORA LTDA N° 4809025550 R\$ 22,80		22,80
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 4809025550 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GRU DE CUSTAS FINAIS PROCESSO N° 0431396.91.2013.8.09.0051 - J C BRESSAGLIA DISTRIBUIDORA LTDA N° 4809025550 R\$ 22,80	22,80	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20225180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016 R\$ 200,00		200,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20225180016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0011210-08.2022.5.18.0016 - THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA N° 20225180016 R\$ 200,00	200,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS PROCESSO 0010517-20.2023.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO N° 20235180006 R\$ 440,00		440,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180006 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS PROCESSO 0010517-20.2023.5.18.0006 - GEANNY RODRIGUES BUENO N°	440,00	

Histórico	Débitos	Créditos
20235180006 R\$ 440,00		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		26,65
277831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS POSTAIS PROCESSO 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 277831 R\$ 26,65		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	26,65	
277831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO CUSTAS POSTAIS PROCESSO 5208528-66.2023.8.09.0051 - 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA N° 277831 R\$ 26,65		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		69,94
368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	69,94	
368103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA N° 368103 R\$ 69,94		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		75,60
372199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372199 R\$ 75,60		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	75,60	
372199 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA PARA EMISSAO DE CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA - COMPLEMENTAR N° 372199 R\$ 75,60		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		240,00
6281313 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 6281313 R\$ 240,00		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	240,00	
6281313 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 6281313 R\$ 240,00		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°		583,16
381042 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 5463412-77.2019.8.09.0091 - MARTA CAVALCANTE TAVARES - N° 381042 R\$ 583,16		
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N°	583,16	
381042 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO 5463412-77.2019.8.09.0091 - MARTA CAVALCANTE TAVARES - N° 381042 R\$ 583,16		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO 0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 20235180002 R\$ 140,00		140,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU - PROCESSO 0010665-43.2023.5.18.0002 - DIEGO ALVES DA SILVA N° 20235180002 R\$ 140,00	140,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0011021-20.2023.5.18.0008 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 20235180008 R\$ 400,00		400,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 20235180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0011021-20.2023.5.18.0008 - AUXILIADORA MARTINS DA SILVA N° 20235180008 R\$ 400,00	400,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010900-89.2023.5.18.0008 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 10900892023 R\$ 483,15		483,15
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10900892023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010900-89.2023.5.18.0008 - SIMONE FERREIRA DA SILVA N° 10900892023 R\$ 483,15	483,15	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10737032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 10737032023 R\$ 20,00		20,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais		
VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10737032023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA	20,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010737-03.2023.5.18.0011 - JONAS CARNEIRO LIMA JUNIOR N° 10737032023 R\$ 20,00		
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010435-74.2023.5.18.0010 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS N° 10435742023 R\$ 2000,00		2.000,00
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 10435742023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO DE CUSTAS GRU PROCESSO 0010435-74.2023.5.18.0010 - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS N° 10435742023 R\$ 2000,00	2.000,00	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS NEGUEV 5628677-81.2024.8.09.0051		1.604,09
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 26985914 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS NEGUEV 5628677-81.2024.8.09.0051	1.604,09	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSO 5628677-81.2024.8.09.0051		990,70
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 26985907 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // CUSTAS PROCESSO 5628677-81.2024.8.09.0051	990,70	
1.02.06.02.001 Depósitos Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 14608473 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5979790-98.2024.8.09.0051		3.217,24
4.02.05.06.007 Despesas Legais e Judiciais VLR Baixa Depósitos Judiciais N° 14608473 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA CUSTAS INICIAIS PROCESSO 5979790-98.2024.8.09.0051	3.217,24	
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000967, ---- , Cli/For: 11541 / LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	5.761,92	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000967, ---- , Cli/For: 11541 / LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		5.761,92
2.01.01.01.001 Fornecedores de Bens e Serviços ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004632, ---- , Cli/For: 09365 / MED SHOP BRASIL	15.064,89	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3,		15.064,89
No: 0000004632, ---- , Cli/For:		
09365 / MED SHOP BRASIL		
DISTRIBUIDORA LTDA		
1.01.04.01.001 Medicamentos		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL		6.489,97
- DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL	6.489,97	
- DEZEMBRO-2024		
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL	1.647,60	
- DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL		1.647,60
- DEZEMBRO-2024		
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL	0,02	
- DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL		0,02
- DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.002 Materias de Limpeza		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL		0,02
- DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL	0,02	
- DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL	4.691,77	
- DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL		4.691,77
- DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL	2.830,26	
- DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR REF AJUSTES SALDO FINAL		2.830,26
- DEZEMBRO-2024		
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR VLR VLR REF AJUSTES SALDO		1.177,38
FINAL - DEZEMBRO-2024		
4.01.03.01.001 Ajuste de Inventario		
VLR VLR VLR REF AJUSTES SALDO	1.177,38	
FINAL - DEZEMBRO-2024		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR Glosas de Energia -		884,21
COMPLEMENTAR OUT/2024, CONFORME		
PLANILHA DE 09/01/2025.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR Glosas de Energia -	884,21	
COMPLEMENTAR OUT/2024, CONFORME		
PLANILHA DE 09/01/2025.		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA	11.081,40	
DE ESTADO DA SAUDE - 0000952024		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. SECRETARIA		11.081,40
DE ESTADO DA SAUDE - 0000952024		
1.01.02.01.010 Contratos de Gestão a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR	27.831,73	
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		
ENERGIA NO MÊS DE SETEMBRO/2024,		
CONFORME PLANILHA, ENVIADA EM		
09/02/2025.		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
VLR FATURAMENTO REF. VALOR		27.831,73
REFERENTE A ESTORNO DE GLOSA DE		



