

Histórico	Débitos	Créditos
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER		
***** 01/09/2022 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000013452 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	252.445,39	
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013452 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -		248.658,71
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013452 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.786,68
- SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000015421-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref.	123.000,00	
NF 0000015421 - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N° 0000015421-A - PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI // Ref.		123.000,00
NF 0000015421 - IMOBILIZADO - MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 2 - NF 15421		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	10.738,82	
// Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	4.185,69	
// Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.425,04	
// Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13801 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		10.738,82
// Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13800 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		4.185,69
// Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13803 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.425,04
// Líquido Rescisão - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.000.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		4.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.000.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.000.000,00
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.355,46	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		18.355,46
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	3.983.349,70	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		3.983.349,70
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 2177592406 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA	242,82	
2177592406		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 2177592406 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2022 FATURA		242,82
2177592406		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001049 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	4.514,13	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001049 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		4.514,13
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000009927 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.221,33	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Total de débitos a transportar: 12.408.506,29  
Total de créditos a transportar: 12.400.284,96

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.408.506,29
Total de créditos transportados:		12.400.284,96
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0000009927 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.221,33
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001048 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS	1.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001048 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS		1.040,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000490 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	14.925,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000490 - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		14.925,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000048363 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.492,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000048363 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		1.492,80
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000491 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.049,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000491 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.049,10
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.500,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000495 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.500,15
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	8.964,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000494 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR		8.964,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000003026 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	447,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003026 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		447,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000407 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000407 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.392,00
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
Ref NF 0022135034 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034	64,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0022135034 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034		64,32
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000002367 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	89.243,42	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002367 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367		87.904,77
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000002367 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367		1.338,65
4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis		
Ref NF 0000010389 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389	5.091,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010389 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389		4.560,34
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR IRRF S/DOC. 0000010389 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389		530,66
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000010389 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389	412,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		12.538.127,93
Total de créditos a transportar:		12.537.715,48

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.538.127,93
Total de créditos transportados:		12.537.715,48
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0000010389 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389		412,45
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000791 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.166,64	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000791 - R. DA SILVA BRITO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.166,64
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000922 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922	8.616,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000922 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922		8.417,83
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000922 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922		198,17
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004200 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.455,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004200 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		5.455,74
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000109 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109	16.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000109 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109		16.750,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001569 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569	5.098,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001569 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569		5.098,10
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000001573 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573	1.234,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001573 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573		1.234,80
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	20.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130		19.700,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000130 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130		300,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012051 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.091,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012051 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.091,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.721,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.721,60
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000206847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	93,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000206847 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		93,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000207167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.289,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		12.613.645,31
Total de créditos a transportar:		12.602.356,01

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.613.645,31
Total de créditos transportados:		12.602.356,01
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0000207167 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.289,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000497 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.745,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000497 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.745,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000808 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000808 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000811 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000811 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.600,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000501 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501	15.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000501 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501		15.000,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	596,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		596,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006324 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.987,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006324 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.987,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001207 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.726,17	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001207 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.726,17
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000338844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000338844 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		550,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000337757 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.396,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000337757 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		1.396,20
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000415559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	125,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000415559 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		125,72
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000066945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	474,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		474,24
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000049820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	896,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000049820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		896,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000543624 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.143,00	
Total de débitos a transportar:		12.651.565,14
Total de créditos a transportar:		12.643.422,14

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.651.565,14
Total de créditos transportados:		12.643.422,14
***** 01/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000543624 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.143,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001060 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.184,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001060 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.184,52
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000066920 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	454,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000066920 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		454,60
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000248 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248	48.153,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000248 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248		48.153,84
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728	1.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001728 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728		1.950,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000004158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	506,94	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS		506,94
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000207633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.730,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000207633 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.730,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006354 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	12.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006354 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		12.600,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001070 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.151,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001070 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.151,28
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222317 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222317 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222317 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222318 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222318 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222318 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222319 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319	2.400,00	
Total de débitos a transportar:		12.727.496,62
Total de créditos a transportar:		12.725.096,62

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.727.496,62
Total de créditos transportados:		12.725.096,62
***** 01/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222319 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222319 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222320 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222320 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222320 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222321 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222321 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222321 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222322 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222322 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222322 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222323 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222323 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222323 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323		36,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020222328 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020222328 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328		2.364,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020222328 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328		36,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001058 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR	260,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001058 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR		260,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000416154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR	11.995,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000416154 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR		11.995,20
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000206 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE	101.606,40	
Total de débitos a transportar:		12.853.358,22
Total de créditos a transportar:		12.751.751,82

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.853.358,22
Total de créditos transportados:		12.751.751,82
***** 01/09/2022 *****		
ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000206 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206		96.688,65
ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000206 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206		4.917,75
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000009883 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MATERIAIS HOSPITALARES	3.960,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000009883 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MATERIAIS HOSPITALARES		3.960,00
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0008691465 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465	2.034,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0008691465 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465		2.034,50
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0008691365 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365	372,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0008691365 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365		372,03
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0008691337 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337	267,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0008691337 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337		267,40
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0008691446 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446	1.879,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0008691446 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446		1.879,73
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0008691447 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447	3.450,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0008691447 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447		3.450,02
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007246 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246	42.143,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007246 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246		42.143,20
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000007247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247	3.380,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007247 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247		3.380,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000028181 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181	1.328,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028181 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181		1.308,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000028181 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181		19,93
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003370594 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2022 NFS-e 3370594	1.727,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003370594 - TOTVS - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 01/2022 NFS-e 3370594		1.727,87
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003370659 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370659	15.977,59	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003370659 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370659		15.977,59
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Total de débitos a transportar:		12.929.878,96
Total de créditos a transportar:		12.929.878,96

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.929.878,96
Total de créditos transportados:		12.929.878,96
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0003370660 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660	484,57	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0003370660 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660		484,57
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002795 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.290,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002795 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.290,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000416748 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.497,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000416748 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.497,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000184892 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	409,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000184892 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		409,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000975719 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.261,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000975719 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.261,82
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000010009 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.119,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010009 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.119,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000063282 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	1.416,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000063282 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS		1.416,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000000474 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	1.176,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000474 - DIOGENES E SOUZA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		1.176,00
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0040358043 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043	294,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0040358043 - CLARO S.A. - TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043		294,32
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000419799 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	134,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419799 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		134,70
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000419321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	26,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000419321 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		26,94
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000003007 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003007 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007		3.825,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003007 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007		174,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000006395 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006395 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.350,00
Total de débitos a transportar:		12.961.339,11
Total de créditos a transportar:		12.961.339,11



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		12.961.339,11
Total de créditos transportados:		12.961.339,11
***** 01/09/2022 *****		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.657,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067214 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		5.657,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 000000797 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	288,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000797 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		288,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001026 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001026 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		684,82
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009976 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.504,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009976 - R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRIC - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		9.504,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000817 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000817 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.950,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000663 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃOD E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022	3.730,65	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000663 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃOD E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022		3.730,65
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000036861 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861	29.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000036861 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861		29.156,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000036861 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861		444,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000043666 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666	33.972,07	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043666 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666		33.462,49
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000043666 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666		509,58
1.02.04.01.001 317 Software e Programas		
Ref NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	9.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817		9.456,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817		144,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 000002738 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738	2.160,00	
Total de débitos a transportar:		13.061.486,05
Total de créditos a transportar:		13.059.326,05

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		13.061.486,05
Total de créditos transportados:		13.059.326,05
***** 01/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002738 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738		2.127,60
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002738 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738		32,40
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000006603 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603	10.134,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006603 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603		9.982,29
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006603 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603		152,02
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000068747 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747	75,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000068747 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747		75,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000418762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.037,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000418762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		6.037,50
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000418765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	152,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000418765 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		152,66
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000419262 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	89,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000419262 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		89,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000419268 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.773,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000419268 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		5.773,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000419233 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	26,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000419233 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		26,94
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0001492433 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATEERIAIS HOSPITALARES	4.215,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001492433 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATEERIAIS HOSPITALARES		4.215,86
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000664 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA PERIODO 01 A 31/08/2022	4.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000664 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE BOMBAS DE SERINGA PERIODO 01 A 31/08/2022		4.000,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000074242 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA	71.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000074242 - CESAR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA - CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPA		71.200,00
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000074 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	65.028,45	
Total de débitos a transportar:		13.228.219,57
Total de créditos a transportar:		13.163.191,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		13.228.219,57
Total de créditos transportados:		13.163.191,12
***** 01/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000074 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74		55.274,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 000000074 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74		7.153,13
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000074 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74		1.950,85
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000074 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74		650,28
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 000000075 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	229.671,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000075 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75		195.220,64
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 000000075 - [RAZ - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75		25.263,85
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000075 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75		6.890,14
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000075 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVICO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75		2.296,72
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000160015 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000160015 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		109,90
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000823 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.495,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000823 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.495,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006423 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		160,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000008269 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	983.296,29	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008269 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269		934.131,48
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000008269 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269		34.415,37
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000008269 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269		14.749,44
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000005 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05	104.034,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000005 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05		98.833,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000005 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05		3.641,22
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Total de débitos a transportar:		14.547.986,85
Total de créditos a transportar:		14.546.426,33

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		14.547.986,85
Total de créditos transportados:		14.546.426,33
***** 01/09/2022 *****		
REF IR Retido NF 0000000005 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05		1.560,52
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000050 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 50	4.126,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000050 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 50		4.126,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000049 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 49	24.770,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000049 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 49		24.274,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000049 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 08/2022 NFS-e 49		495,40
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931	210,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931		210,30
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000612 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612	500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000612 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612		475,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000612 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA - PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612		25,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001986 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 1986	19.249,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001986 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 1986		18.286,93
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001986 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 1986		962,47
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000004174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	3.013,37	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO		3.013,37
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	7.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.800,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005313 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.318,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005313 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		2.318,54
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000028238 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028238 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		2.850,00
Total de débitos a transportar:		14.612.824,46
Total de créditos a transportar:		14.612.824,46

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		14.612.824,46
Total de créditos transportados:		14.612.824,46
***** 01/09/2022 *****		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000028223 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	17.700,00	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028223 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		17.700,00
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000976047 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	4.238,95	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000976047 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		4.238,95
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000052365 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.115,10	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000052365 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.115,10
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007649 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS	650,00	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007649 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS		650,00
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000009759 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	727,00	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000009759 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		727,00
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014660 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.766,00	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014660 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.766,00
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000027728 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	17.221,43	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000027728 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		17.221,43
HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000011133 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	904,10	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011133 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		904,10
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001369 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS	7.018,92	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001369 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS		7.018,92
HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000459 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.758,40	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000459 - GYN PAPER LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		3.758,40
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000976023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS	4.200,00	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000976023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS		4.200,00
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000019001 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS	2.791,55	
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000019001 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAIS		2.791,55
HOSPITALARES		
Total de débitos a transportar:		14.678.915,91
Total de créditos a transportar:		14.678.915,91

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		14.678.915,91
Total de créditos transportados:		14.678.915,91
***** 01/09/2022 *****		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 000008903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	342,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000008903 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		342,55
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000209534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	24.971,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000209534 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		24.971,28
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000050101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	5.650,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		5.650,00
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000976250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	381,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000976250 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		381,03
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000976295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	8.491,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000976295 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		8.491,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000006457 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	25.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006457 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		25.200,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000012756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	1.453,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		1.453,37
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000049746 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	10.832,85	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000049746 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		10.832,85
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000008619 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.856,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008619 - MIXPEL DISTRIBUIDORA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.856,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001104 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	10.580,68	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001104 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		10.580,68
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001105 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	2.844,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001105 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		2.844,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000291381 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	4.125,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000291381 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		4.125,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001437 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	222,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001437 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		222,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000050857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	5.214,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		14.781.080,72
Total de créditos a transportar:		14.775.866,27

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - SA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		14.781.080,72
Total de créditos transportados:		14.775.866,27
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0000050857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		5.214,45
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0001619680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	2.293,99	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001619680 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS		2.293,99
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005332 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	433,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005332 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		433,10
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001620354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.923,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001620354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.923,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000209876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.136,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209876 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.136,02
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000209898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	13.774,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000209898 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		13.774,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001501008 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES	13.796,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001501008 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MATERIAIS HOSPITALARES		13.796,86
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000002943 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002943 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)		875,52
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002943 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 2943 (PARECER GASTRO PEDIATRIA/ PACIENTE: NYCOLAS VIEIRA DIAS ARRUDA)		24,48
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000310280 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	52.326,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000310280 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		52.326,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000160051 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	210,45	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000160051 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		210,45
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007868 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	258,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007868 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		258,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000062010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	871,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000062010 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS		871,82
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
Ref NF 0000080157 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	5.486,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000080157 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		5.486,63
Total de débitos a transportar:		14.875.491,59
Total de créditos a transportar:		14.875.491,59

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		14.875.491,59
Total de créditos transportados:		14.875.491,59
***** 01/09/2022 *****		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000820153 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	10.360,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000820153 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		10.360,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000820143 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES	3.271,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000820143 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		3.271,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000067598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.954,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067598 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.954,40
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000820137 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	8.737,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000820137 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		8.737,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000192880 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	2.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000192880 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		2.890,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000116345 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.666,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000116345 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		1.666,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000028291 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	11.701,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000028291 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		11.701,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000026883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883	11.187,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000026883 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ - 11 APRENDIZES REF 08/2022 NFS-e 26883		11.187,51
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000045951 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	129,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000045951 - FAMADER FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		129,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000050782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	37.956,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050782 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		37.956,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000050771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050771 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		2.000,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000027833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.694,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS		1.694,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000021897 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	144,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000021897 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		144,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Total de débitos a transportar:		14.969.183,00
Total de créditos a transportar:		14.969.183,00



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		14.969.183,00
Total de créditos transportados:		14.969.183,00
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0000396013 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	16.860,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000396013 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		16.860,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000976217 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	11.287,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000976217 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		11.287,30
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000012724 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	8.561,27	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012724 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		8.561,27
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012407 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES	170,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012407 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS HOSPITALARES		170,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012103 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES	7.512,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012103 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS HOSPITALARES		7.512,55
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000975212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	558,81	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000975212 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		558,81
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000581 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	16.558,78	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000581 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		16.558,78
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0001501754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	2.010,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001501754 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		2.010,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005343 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	363,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005343 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		363,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005355 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	708,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005355 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		708,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067776 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.152,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067776 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.152,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000050983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000050983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		2.600,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000051068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	187,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000051068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		187,20
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000066 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. HOSPITALARES	4.857,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000066 - F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. HOSPITALARES		4.857,40
Total de débitos a transportar:		15.042.569,31
Total de créditos a transportar:		15.042.569,31

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		15.042.569,31
Total de créditos transportados:		15.042.569,31
***** 01/09/2022 *****		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000000829 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	3.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000829 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		3.593,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000000833 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO	336,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000833 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. MANUTENÇÃO		336,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000976638 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.514,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000976638 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.514,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000078601 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.654,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000078601 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.654,67
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000975215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	8.310,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000975215 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		8.310,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000019066 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	609,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019066 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES		609,48
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000004942 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	21.520,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004942 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA		21.520,00
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Ref NF 0000080303 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	10.992,55	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000080303 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		10.992,55
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000005415 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.392,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005415 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.392,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000022 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	608,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000022 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		608,14
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000106401 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	10.087,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000106401 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS		10.087,80
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001440 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	559,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001440 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		559,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014222 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	260,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		15.105.007,25
Total de créditos a transportar:		15.104.747,25

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		15.105.007,25
Total de créditos transportados:		15.104.747,25
***** 01/09/2022 *****		
Ref NF 0000014222 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		260,00
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022	11.582.764,56	
3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092022		11.582.764,56
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO BAIXA ADIANTAMENTOS - FÉRIAS PARAMETRIZAÇÃO RH	10.455,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO BAIXA ADIANTAMENTOS - FÉRIAS PARAMETRIZAÇÃO RH		10.455,75
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO Baixa Adiantamento de Salario Nº 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017	10.445,75	
Periodos: 3 REGISTRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE FERIAS A PAGAR EM 2017		
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VALOR REF. AJUSTE DE LANCAMENTO Baixa Adiantamento de Salario Nº 761 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADTO FÉRIAS HMI - Competência: jul/2017		10.445,75
Periodos: 3 REGISTRADO INDEVIDAMENTE NA CONTA DE FERIAS A PAGAR EM 2017		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO 13º DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	6.048,00	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO 13º DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG		6.048,00
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	483,84	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS 13º DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG		483,84
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	13.104,00	
4.02.01.01.004 419 Férias		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG		13.104,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG	1.048,32	
4.02.01.01.004 419 Férias		
VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO FGTS FERIAS DO FUNCIONARIO BRUNO VIEIRA MOLINA REALOCADO NO ERG		1.048,32
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VALOR REF RECLASSIFICACAO Baixa Liquido de Folha Nº 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3	12.000,00	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
VALOR REF RECLASSIFICACAO Baixa Liquido de Folha Nº 4876 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento Folha HMI - (Cristiane de Souza Carvalho) Competência: jul/2022 Períodos: 3		12.000,00
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022	276.443,39	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - AGO/2022		276.443,39
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022	20.151,60	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto		
VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA AGO.2022		20.151,60
1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato		
VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022	2.512,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES - AGOSTO 2022		2.512,00
1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato		
VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022	7.181,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VALOR REF. ESTORNO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - 07.2022		7.181,88
Total de débitos a transportar:		27.047.646,34
Total de créditos a transportar:		27.047.646,34

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		27.047.646,34
Total de créditos transportados:		27.047.646,34
***** 01/09/2022 *****		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio VALOR REF. RECLASSIFICACAO LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022	5.781,11	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VALOR REF. RECLASSIFICACAO LÍQUIDO DE FÉRIAS ERG - JULIANA ALMEIDA - COMPETÊNCIA: 08/2022		5.781,11
-----		-----
Total do Dia:		27.053.427,45
27.053.427,45		27.053.427,45
***** 02/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367	87.904,77	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2022 REF NFS-e 2367		83.754,96
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002367/01 - L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA // [HIS		4.149,81
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Liquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	1.930.463,62	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Liquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		1.930.463,62
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	8.482.436,76	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.	2.970.235,89	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	100.327,80	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia - SET/2022.	52.849,64	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		8.482.436,76
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2022.		2.970.235,89
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		100.327,80
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Glosas de Energia - SET/2022.		52.849,64
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.174.027,32	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.174.027,32
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - AGOSTO/2022	2.090.269,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - AGOSTO/2022		2.090.269,00
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.922,77	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.922,77
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.402,64	
Total de débitos a transportar:		44.949.271,02
Total de créditos a transportar:		44.947.868,38

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		44.949.271,02
Total de créditos transportados:		44.947.868,38
***** 02/09/2022 *****		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.402,64
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF BAIXA LIQUIDO DE FOLHA ERG - Competência: ago/2022 Períodos: 3	152.479,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF BAIXA LIQUIDO DE FOLHA ERG - Competência: ago/2022 Períodos: 3		152.479,97
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000013615 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615	10.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013615 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615		10.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000085 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000085 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85		34.458,38
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000085 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85		1.361,14
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000173 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173	12.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000173 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173		12.000,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000142 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142	26.022,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000142 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142		24.721,37
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000142 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142		910,79
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000142 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142		390,34
4.02.05.04.001 510 Telefone Ref NF 0000006151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151	1.050,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVICIO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151		1.050,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000010333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333		869,13
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000010333 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICIO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333		30,87
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000027963 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963	20.333,02	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027963 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963		20.028,03
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000027963 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963		304,99
Total de débitos a transportar:		45.207.876,03
Total de créditos a transportar:		45.207.876,03

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		45.207.876,03
Total de créditos transportados:		45.207.876,03
***** 02/09/2022 *****		
Total do Dia:		18.154.448,58
Total do Dia:		18.154.448,58
***** 03/09/2022 *****		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000000332 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000332 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332		4.925,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000332 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332		75,00
Total do Dia:		5.000,00
Total do Dia:		5.000,00
***** 05/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000037771-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000037771 - MEDICAMENTOS	4.317,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000037771-B - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000037771 - MEDICAMENTOS		4.317,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000000494-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000000494 - MATERIAL HOSPITALAR	8.964,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000000494-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 000000494 - MATERIAL HOSPITALAR		8.964,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000003026-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 000003026 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	447,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000003026-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 000003026 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		447,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000000407-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 000000407 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.392,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000000407-A - GYN PAPER LTDA // Ref. NF 000000407 - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.392,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000005251-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000005251 - MATERIAIS HOSPITALARES	596,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000005251-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000005251 - MATERIAIS HOSPITALARES		596,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 000006324-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000006324 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.987,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 000006324-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000006324 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.987,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000206847-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206847 - MEDICAMENTOS	93,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000206847-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000206847 - MEDICAMENTOS		93,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000207167-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207167 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.289,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000207167-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207167 - MATERIAIS HOSPITALARES		11.289,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000012051-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF	2.091,70	
Total de débitos a transportar:		45.245.054,93
Total de créditos a transportar:		45.242.963,23

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		45.245.054,93
Total de créditos transportados:		45.242.963,23
***** 05/09/2022 *****		
0000012051 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000012051-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF		2.091,70
0000012051 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	2.721,60	
EIRELI // Ref. NF 0000012718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000012718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR		2.721,60
EIRELI // Ref. NF 0000012718 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000416860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	341,24	
Ref. NF 0000416860 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000416860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		341,24
Ref. NF 0000416860 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000417240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	26,94	
Ref. NF 0000417240 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000417240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		26,94
Ref. NF 0000417240 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000417241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	8.664,10	
Ref. NF 0000417241 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000417241-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		8.664,10
Ref. NF 0000417241 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000777/01 - ATUAL MEDICOS LTDA	24.225,00	
// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000777/01 - ATUAL MEDICOS LTDA		23.039,25
// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 170 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 07/2022 NFS-e 777		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000777/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		1.185,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001049 -	4.514,13	
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001049 -		4.514,13
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF	1.745,00	
0000000497 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF		1.745,00
0000000497 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS	1.680,00	
PEREIRA // Ref. NF 0000000808 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000808-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		1.680,00
PEREIRA // Ref. NF 0000000808 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS	3.600,00	
PEREIRA // Ref. NF 0000000811 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000811-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		3.600,00
PEREIRA // Ref. NF 0000000811 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - SIGEVALDO SANTANA	15.000,00	
DE JESUS - ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - SIGEVALDO SANTANA		15.000,00
Total de débitos a transportar:		45.307.572,94
Total de créditos a transportar:		45.307.572,94

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		45.307.572,94
Total de créditos transportados:		45.307.572,94
***** 05/09/2022 *****		
DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 501		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000009927-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009927 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.221,33	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000009927-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000009927 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.221,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001048 - MEDICAMENTOS	1.040,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001048 - MEDICAMENTOS		1.040,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS HOSPITALARES	14.925,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS HOSPITALARES		14.925,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001207 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.726,17	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001207-A - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001207 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.726,17
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000048363-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048363 - MEDICAMENTOS	1.492,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000048363-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000048363 - MEDICAMENTOS		1.492,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000491 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.049,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000491-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000491 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.049,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000495 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.500,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000495-A - CIRURGICA GOIANIA EIRELI // Ref. NF 0000000495 - MATERIAIS DE LIMPEZA		4.500,15
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1046 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	606,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0022135034-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135034 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034	64,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1046 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		606,00
Baixa NF Estadual N° 0022135034-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0022135034 - ENERGIA ELETRICA REF 08/2022 NF 22135034		64,32
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004154-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	609,30	
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	223,31	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004154-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS		609,30
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004155-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS		223,31
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Total de débitos a transportar:		45.342.030,42
Total de créditos a transportar:		45.342.030,42



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		45.342.030,42
Total de créditos transportados:		45.342.030,42
***** 05/09/2022 *****		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004153-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS	437,77	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004153-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS		437,77
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 1552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022	199.207,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 1552 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022		199.207,27
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	506,94	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS		506,94
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.673.294,76	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.673.294,76
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		77,28
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,06
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,06
REF ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG HMI - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	993,06	
4.02.05.06.009 746 Despesas com Unidades		
ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS		993,06
REF ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS	993,06	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF ENCERRAMENTO DE FUNDO FIXO ERG - ANA CRISTINA PINHO DOS SANTOS		993,06
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF APLICAÇÃO	3.582.760,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF APLICAÇÃO		3.582.760,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	17,44	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		17,44
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001002 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002	3.850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001002 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002		3.657,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Total de débitos a transportar:		58.804.197,34
Total de créditos a transportar:		58.804.004,84

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		58.804.197,34
Total de créditos transportados:		58.804.004,84
***** 05/09/2022 *****		
REF ISS Retido NF 0000001002 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002		134,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001002 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002		57,75
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000004081 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081	6.720,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004081 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081		6.484,80
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000004081 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081		134,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000004081 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081		100,80
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000001734 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001734 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734		1.521,79
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001734 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734		71,21
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001209 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209	14.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001209 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICIO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209		14.750,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000061148 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148	350,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000061148 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148		350,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000000040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40	20.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000040 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40		20.000,00
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0000000370 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	605.033,73	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000370 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370		502.177,99
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000370 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370		66.553,71
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000370 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370		30.251,69
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000370 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370		6.050,34
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000002353 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 33394 NFS-e 2353	45,00	
Total de débitos a transportar:		59.452.689,07
Total de créditos a transportar:		59.452.644,07

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 59.452.689,07
		Total de créditos transportados: 59.452.644,07
***** 05/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002353 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 33394 NFS-e 2353		45,00
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000033393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA REF 08/2022 NF 33393	5.937,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - FATURA REF 08/2022 NF 33393		5.937,03
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000004741 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004741 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741		228.138,18
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000004741 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004741 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004741 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741		2.748,66
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000002400 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002400 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400		882,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002400 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - SERVICIO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 08/2022 NFS-e 2400		18,00
		-----
Total do Dia:		14.521.515,35 14.521.515,35
***** 06/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000543624-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000543624 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.143,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000543624-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000543624 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		8.143,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001060 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.184,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001060-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001060 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.184,52
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000203/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020 NFS-e 203	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000203/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/10/2020 - 05/11/2020 NFS-e 203		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008131/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131	1.900,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008131/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 21082 PCTE RN DE GRAZIELA DE PAULA LOPES NFS-e 8131		1.807,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
		Total de débitos a transportar: 59.747.584,86
		Total de créditos a transportar: 59.747.491,86

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		59.747.584,86
Total de créditos transportados:		59.747.491,86
***** 06/09/2022 *****		
Retenção PCC N° 0000008131/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS		93,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000198/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2020 - 05/06/2020 NFS-e 198		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000023749-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023749 - DIETAS PARENTERAIS	35.242,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000023749-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000023749 - DIETAS PARENTERAIS		35.242,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000213/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2021 - 05/05/2021 NFS-e 213		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6	760,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEICAO - PEDIDO 19112 NFS-e 6		722,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000006/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICIO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055	1.120,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA // SERVICIO DE CALIBRAGEM DE EQUIPAMENTO - SOLICITACAO 19306 NFS-e 1055		1.120,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000197/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/04/2020 - 05/05/2020 NFS-e 197		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000200/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/07/2020 - 05/08/2020 NFS-e 200		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32	400,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - MT CABRAL SERVICOS MEDICOS // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 24123 PACIENTE MARIA ABADIA NFS-e 32		400,00
Total de débitos a transportar:		59.788.971,33
Total de créditos a transportar:		59.788.971,33

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		59.788.971,33
Total de créditos transportados:		59.788.971,33
***** 06/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000201/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020 NFS-e 201	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000201/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/08/2020 - 05/09/2020 NFS-e 201		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000202/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020 NFS-e 202	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000202/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/09/2020 - 05/10/2020 NFS-e 202		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000214/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000214/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/05/2021 - 05/06/2021 NFS-e 214		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5	760,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER DA ORTOPEDIA PACIENTE IARLA DOANE ALVES FARIA - PEDIDO 19307 NFS-e 5		722,80
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000005/01 - PHM SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		37,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000204/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000204/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/11/2020 - 05/12/2020 NFS-e 204		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000205/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000205/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/12/2020 - 05/01/2021 NFS-e 205		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000210/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000210/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2021 - 05/02/2021 NFS-e 210		965,96
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000211/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000211/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
Total de débitos a transportar:		59.796.493,05
Total de créditos a transportar:		59.796.493,05

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		59.796.493,05
Total de créditos transportados:		59.796.493,05
***** 06/09/2022 *****		
06/02/2021 - 05/03/2021 NFS-e 211		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/03/2021 - 05/04/2021 NFS-e 212		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000215/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/06/2021 - 05/07/2021 NFS-e 215		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/07/2021 - 05/08/2021 NFS-e 216		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/08/2021 - 05/09/2021 NFS-e 217		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000218/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/09/2021 - 05/10/2021 NFS-e 218		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000219/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/10/2021 - 05/11/2021 NFS-e 219		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/11/2021 - 05/12/2021 NFS-e 220		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF	965,96	
06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF		965,96
06/12/2021 - 05/01/2022 NFS-e 221		
Total de débitos a transportar:		59.804.220,73
Total de créditos a transportar:		59.804.220,73

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		59.804.220,73
Total de créditos transportados:		59.804.220,73
***** 06/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000222/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		965,96
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000222/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/01/2022 - 05/02/2022 NFS-e 222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000199/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199	965,96	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		965,96
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000199/01 - QUALIOM SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA // CESSAO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA MULTILAB REF 06/06/2020 - 05/07/2020 NFS-e 199		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000791 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.166,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		2.166,64
Baixa NF Estadual N° 0000000791-A - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000000791 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109	16.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		16.750,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 109		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000066945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066945 - MATERIAIS HOSPITALARES	474,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		474,24
Baixa NF Estadual N° 0000066945-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066945 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000049820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049820 - MATERIAIS HOSPITALARES	896,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		896,00
Baixa NF Estadual N° 0000049820-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000049820 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130	19.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		18.770,00
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 130		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		930,00
Retenção PCC N° 0000000130/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625	50.116,80	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037170/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170	18.912,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035933/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933	15.838,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		47.750,88
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 03/2022 NFS-e 38625		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037170/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA REF 02/2022 NFS-e 37170		18.019,20
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035933/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVICOS DE CONSULTORIA EM 01/2022 REF NFS-e 35933		15.091,08
Total de débitos a transportar:		59.931.007,13
Total de créditos a transportar:		59.927.000,69

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		59.931.007,13
Total de créditos transportados:		59.927.000,69
***** 06/09/2022 *****		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000038625/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		2.365,92
Retenção PCC N° 0000037170/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		892,80
Retenção PCC N° 0000035933/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		747,72
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	1.485,36	
Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		1.485,36
Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	191.623,40	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		191.623,40
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	110,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		110,88
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.487,33	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.487,33
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF AJUSTE DE LANÇAMENTO DUPLICIDADE 05/05/2022	500,00	
REF AJUSTE DE LANÇAMENTO DUPLICIDADE 05/05/2022		500,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000591 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS	7.299,40	
PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000591 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS		6.824,94
PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000591 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		364,97
MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000591 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS		109,49
MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000287 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE	91.300,00	
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000287 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE		86.735,00
GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000287 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS		3.195,50
MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000287 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS		1.369,50
MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287		
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000002058 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE	75.000,00	
ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002058 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE		75.000,00
ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058		
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos		
Ref NF 0000013159 - VIDA GOIAS UTI MOVEVL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE	54.950,00	
Total de débitos a transportar:		60.354.766,08
Total de créditos a transportar:		60.299.816,08



Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 60.354.766,08
		Total de créditos transportados: 60.299.816,08
***** 06/09/2022 *****		
PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013159 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE		51.378,25
PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000013159 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159		2.747,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000013159 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF 08/2022 NFS-e 13159		824,25
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020221732 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732	13.005,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020221732 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732		12.542,02
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020221732 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e 20221732		462,98
		-----
Total do Dia:	633.379,70	633.379,70
***** 08/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031635/01 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA // SERVICIO PRESTADO EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635	997,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031635/01 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA // SERVICIO PRESTADO EM SAUDE RM PELVE PEDIDO 19193 NFS-e 31635		948,67
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000031635/01 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS		48,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350364/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364	14.515,98	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350364/01 - TOTVS // SERVICIO DE CESSAO E BASE DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 3350364		14.515,98
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350355/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355	1.727,87	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003350355/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 08/2022 NFS-e 3350355		1.727,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000992/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000992/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/07 A 16/08/2022 NFS-e 992		5.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000994/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994	5.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000994/01 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS // LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/06 A 16/07/2022 NFS-e 994		5.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41	1.417,50	
		-----
Total de débitos a transportar:		60.396.429,93
Total de créditos a transportar:		60.395.012,43

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		60.396.429,93
Total de créditos transportados:		60.395.012,43
***** 08/09/2022 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000041/01 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO EQUIPAMENTO IX5, SN. IX5-2020-07-11974 SOLICITACAO 19751 NFS-e 41		1.417,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001717/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717	1.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001717/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 07/2022 NFS-e 1717		1.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000415559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415559 - GASES HOSPITALARES	125,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000415559-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000415559 - GASES HOSPITALARES		125,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000066920-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066920 - MATERIAIS HOSPITALARES	454,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000066920-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000066920 - MATERIAIS HOSPITALARES		454,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237	2.047,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - MARCIO NUNES VALADAO // MANUTENCAO DE EXTINTORES NFS-e 20237		2.047,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000922/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922	8.417,83	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000922/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 08/2022 NFS-e 922		8.417,83
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042635/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635	950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042635/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 07/2022 NFS-e 42635		950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000005655-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655	1.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000005655-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE DESFIBRILADOR PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5655		1.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000005656-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656	980,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000005656-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 5 NALANCAS PERIODO 18/07/2022 A 18/08/2022 NOTA 5656		980,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000417843-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417843 - GASES HOSPITALARES	53,88	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000417843-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417843 - GASES HOSPITALARES		53,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		60.413.109,21
Total de créditos a transportar:		60.413.109,21

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		60.413.109,21
Total de créditos transportados:		60.413.109,21
***** 08/09/2022 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000417830-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417830 - GASES HOSPITALARES	44,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000417830-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000417830 - GASES HOSPITALARES		44,90
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000499 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499	11.696,71	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000499-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000499 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 09/08/2022 A 10/08/2022 NF 499		11.696,71
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547	157.142,35	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 08/2022 NFS-e 547		157.142,35
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071154/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154	840,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071154/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 07/2022 NFS-e 71154		840,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000012705-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705	1.540,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000012705-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 07/2022 RECIBO 12705		1.540,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569	5.098,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001569/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1569		5.098,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000207633-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.730,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000207633-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000207633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.730,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001573/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573	1.234,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001573/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2022 REF NFS-e 1573		1.234,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006058/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058	733,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006058/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS IMPRESSAO 4/4 - 94 UND NFS-e 6058		733,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000037713-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR	10.326,15	
Total de débitos a transportar:		60.603.496,32
Total de créditos a transportar:		60.593.170,17

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		60.603.496,32
Total de créditos transportados:		60.593.170,17
***** 08/09/2022 *****		
LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000037713-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR		10.326,15
LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001712/01 - HOSPDAN COMERCIO E	1.330,00	
SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e		
1712		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001712/01 - HOSPDAN COMERCIO E		1.330,00
SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO EM PAINEL DE INCUBADORA NFS-e		
1712		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000336931-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	45.569,30	
Ref. NF 0000336931 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000336931-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		45.569,30
Ref. NF 0000336931 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004445/01 - RESIDUO ZERO	8.754,67	
AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF		
07/2022 NFS-e 4445		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004445/01 - RESIDUO ZERO		8.754,67
AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF		
07/2022 NFS-e 4445		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 6965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022	18.997,08	
Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 6965 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022		18.997,08
Per: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Recibo de Locação N° 000001038901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO	4.560,34	
TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000010389-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO	412,45	
IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Recibo de Locação N° 000001038901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO		4.560,33
TEIXEIRA REFERENTE AO PERIODO: 10/08/2022 A 09/09/2022 REF BOLETO 10389		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000010389-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO		412,45
IPTU INQUILINO 08/2022 P 08/11 REF AO BOLETO 10389		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000001038901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS		0,01
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001843/01 - HEALTHCARE	600,00	
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO		
INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001843/01 - HEALTHCARE		572,10
ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SUPORTE TECNICO MANUTENCAO		
INTEGRACAO HA X MV REF 08/2022 NFS-e 1843		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001843/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA		27,90
EMPRESARIAL LTDA // [HIS		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	27.795,63	
// Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	7.279,51	
// Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	4.198,46	
// Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	851,51	
// Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Total de débitos a transportar:		60.723.845,27
Total de créditos a transportar:		60.683.720,16

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		60.723.845,27
Total de créditos transportados:		60.683.720,16
***** 08/09/2022 *****		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		27.795,63
Baixa Líquido de Rescisão N° 13831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		7.279,51
Baixa Líquido de Rescisão N° 13832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		4.198,46
Baixa Líquido de Rescisão N° 13833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		851,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	3.828,16	
Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		3.828,16
Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	356.073,81	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		356.073,81
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		73,92
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO/2022	40.125,11	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SETEMBRO/2022		40.125,11
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.503,01	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.503,01
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF REF PGTO RESCISÃO ERG - LEONARDO MOURA DO NASCIMENTO - SET/2022	11.663,03	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF REF PGTO RESCISÃO ERG - LEONARDO MOURA DO NASCIMENTO - SET/2022		11.663,03
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000004162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	3.064,91	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Ref NF 0000004162 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA		3.064,91
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005243470 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5243470	848,08	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005243470 - ALELO S.A. - VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5243470		848,08
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Ref NF 0000000004 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4	9.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000004 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - SERVICIO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4		9.000,00
4.02.05.03.003 508 Publicações Ref NF 0001399727 - SRS PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS BRINDES, EVENTOS E PUBLICAÇÕES.	567,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001399727 - SRS PUBLICIDADE LTDA - DESPESAS BRINDES, EVENTOS E PUBLICAÇÕES.		567,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Total de débitos a transportar:		61.164.606,56
Total de créditos a transportar:		61.164.606,56

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		
		61.164.606,56
Total de créditos transportados:		
		61.164.606,56
***** 08/09/2022 *****		
Ref NF 0000001160 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160	33.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001160 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160		32.505,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001160 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160		495,00
-----		
Total do Dia:	829.835,48	829.835,48
***** 09/09/2022 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	3.000,00	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA		3.000,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMU	116.325,92	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 08/2022 - HEMU		116.325,92
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA	64,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004162-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM UNIDADE; FUNDO FIXO - LARYSSA SANTA		64,91
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF ABERTUTA FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF ABERTUTA FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO DE CARVALHO MURICY		3.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	119.390,83	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		119.390,83
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000024440 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	44.463,62	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024440 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		44.463,62
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000507 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022	427.056,09	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000507 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022		427.056,09
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000033425 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	212,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033425 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		212,80
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002370 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002370 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370		15,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002371 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002371 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371		15,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000707 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178	10.000,00	
PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707		
-----		
Total de débitos a transportar:		61.921.150,73
Total de créditos a transportar:		61.911.150,73

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		61.921.150,73
Total de créditos transportados:		61.911.150,73
***** 09/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000707 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707		9.500,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000707 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707		350,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000707 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707		150,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Ref NF 000000490 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 490	300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000490 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 490		300,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Ref NF 000000491 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 491	300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000491 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF NFS-e 491		300,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001426 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	740,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001426 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		740,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001424 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	810,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001424 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		810,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000001425 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	80,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001425 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		80,00
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000033423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS	425,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033423 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS		425,60
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000715 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000715 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715		950,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000715 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715		35,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000715 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715		15,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000699 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000699 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000699 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699		31,50
Total de débitos a transportar:		61.925.706,33
Total de créditos a transportar:		61.925.692,83

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		61.925.706,33
Total de créditos transportados:		61.925.692,83
***** 09/09/2022 *****		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000699 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699		13,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000701 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000701 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000701 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701		31,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000701 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701		13,50
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Ref NF 0000000028 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28	4.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000028 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28		4.500,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000708 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708	2.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000708 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708		2.375,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000708 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708		87,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000708 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708		37,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000705 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	1.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000705 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705		1.710,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000705 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705		63,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000705 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705		27,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000704 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000704 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000704 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704		31,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000704 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 704		13,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000703 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000703 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Total de débitos a transportar:		61.937.206,33
Total de créditos a transportar:		61.937.161,33

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		61.937.206,33
Total de créditos transportados:		61.937.161,33
***** 09/09/2022 *****		
REF ISS Retido NF 000000703 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703		31,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000703 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703		13,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000702 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000702 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000702 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702		31,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000702 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702		13,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000700 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000700 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000700 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700		31,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000700 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700		13,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 000000698 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698	900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000000698 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698		855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 000000698 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698		31,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 000000698 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 698		13,50
Total do Dia:		742.299,77
		742.299,77
***** 12/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000809734-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES	8.146,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000809734-B - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A // Ref. NF 0000809734 - MATERIAIS HOSPITALARES		8.146,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001058 - MATERIAIS HOSPITALAR	260,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001058-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000001058 - MATERIAIS HOSPITALAR		260,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000416154-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416154 - MATERIAIS HOSPITALAR	11.995,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000416154-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416154 - MATERIAIS HOSPITALAR		11.995,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005353-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.072,38	
Total de débitos a transportar:		61.961.379,91
Total de créditos a transportar:		61.960.307,53

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		61.961.379,91
Total de créditos transportados:		61.960.307,53
***** 12/09/2022 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005353-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005353 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.072,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013615/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615	10.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013615/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 08/2022 NFS-e 13615		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248	48.153,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA // SERVICIO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 08/2022 NFS-e 248		48.153,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.727,87	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000004200-A - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000004200 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.727,87
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001728/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728	1.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001728/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 1728		1.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006354 - MATERIAIS HOSPITALARES	12.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000006354-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006354 - MATERIAIS HOSPITALARES		12.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.151,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001070-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001070 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.151,28
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2110 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	1.465,00	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2098 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	1.176,03	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0005243470-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5243470	848,08	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2100 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	624,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000020721-B - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES	395,96	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 6977 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	290,48	
Total de débitos a transportar:		62.042.763,19
Total de créditos a transportar:		62.037.962,90

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.042.763,19
Total de créditos transportados:		62.037.962,90
***** 12/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 2175122141-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175122141 - AGUA E ESGOTO 07/ 2022	203,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2110 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		1.465,00
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2098 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		1.176,03
Baixa Faturas e Recibos N° 0005243470-A - ALELO S.A. // VALE TRASPORTE REF 09/2022 BOLETO 5243470		848,08
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2100 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		624,74
Baixa NF Estadual N° 0000020721-B - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000020721 - MATERIAIS HOSPITALARES		395,96
Baixa GRRF N° 6977 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3		290,48
Baixa NF Estadual N° 2175122141-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2175122141 - AGUA E ESGOTO 07/ 2022		203,64
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	150.991,85	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		150.991,85
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 3732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ANA CLAUDIA BORGES VILAR - Competência: set/2022 Períodos: 3	3.644,58	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	1.613,14	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Ferias N° 3732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ANA CLAUDIA BORGES VILAR - Competência: set/2022 Períodos: 3		3.644,58
Baixa Líquido de Rescisão N° 13843 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		1.613,14
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÔS/FÉRIAS SETEMRO/2022	2.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RESCISÔS/FÉRIAS SETEMRO/2022		2.000,00
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	256.073,73	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		256.073,73
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.261,66	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.261,66
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto		
Ref NF 3000454798 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOSTO REF 08/2022 NF 3000454798	35.528,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		62.496.105,59
Total de créditos a transportar:		62.460.577,11

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.496.105,59
Total de créditos transportados:		62.460.577,11
***** 12/09/2022 *****		
Ref NF 3000454798 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOSTO REF 08/2022 NF 3000454798		35.528,48
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000033551 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.543,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033551 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		2.543,19
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002378 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF 09/2022 NFS-e 2378	30,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002378 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF 09/2022 NFS-e 2378		30,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000012939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939	1.540,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012939 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01-08 a 31-08-2022 NF 12939		1.540,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000072271 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271	840,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072271 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 08/2022 NFS-e 72271		840,00
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
Ref NF 0223083574 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	4.948,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0223083574 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo		4.948,70
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001403 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	2.340,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001403 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403		2.261,14
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001403 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403		78,86
Total do Dia:		568.441,15
		568.441,15
***** 13/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117345/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345	300,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117345/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE SUPORTE GWS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117345		286,05
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000117345/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000006151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151	1.050,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000006151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/08/2022 a 20/09/2022 FATURA 6151		1.050,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004081/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081	6.484,80	
Total de débitos a transportar:		62.516.182,28
Total de créditos a transportar:		62.509.697,48

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.516.182,28
Total de créditos transportados:		62.509.697,48
***** 13/09/2022 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004081/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 08/2022 NFS-e 4081		6.172,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000004081/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		312,48
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370660/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660	484,57	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003370660/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 09/2022 NFS-e 3370660		484,57
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117344/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344	4.943,25	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117344/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LICENCA G SUITE BUSINESS REF 06/07/2022 A 05/08/2022 NFS-e 117344		4.943,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002	3.657,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 08/2022 NFS-e 1002		3.478,48
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001002/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		179,02
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85	34.458,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 85		34.458,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173	12.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000173/01 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 173		12.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142	24.721,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 08/2022 NFS-e 142		23.511,31
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000142/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS		1.210,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206	96.688,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000206/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2022 NFS-e 206		96.688,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734	1.521,79	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - CONTENT ASSESSORIA		1.521,79
Total de débitos a transportar:		62.694.657,79
Total de créditos a transportar:		62.694.657,79

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.694.657,79
Total de créditos transportados:		62.694.657,79
***** 13/09/2022 *****		
LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 08/2022 NFS-e 1734		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027963/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963	20.028,03	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027963/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 08/2022 NFS-e 27963		19.082,54
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000027963/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		945,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007246/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246	42.143,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007246/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7246		42.143,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4	9.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 08/2022 NFS-e 4		9.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028181/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181	1.308,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028181/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 08/2022 NFS-e 28181		1.246,71
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000028181/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209	14.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001209/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 01/08/2022 A 31/08/2022 NFS-e 1209		14.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332	4.925,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000332/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 332		4.692,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000332/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		232,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001399727-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	567,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001399727-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES		567,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2107 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3	450,76	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Total de débitos a transportar:		62.787.830,25
Total de créditos a transportar:		62.787.379,49

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		62.787.830,25
Total de créditos transportados:		62.787.379,49
***** 13/09/2022 *****		
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2107 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		450,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1125 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022	69.802,28	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades		
Baixa GPS Folha N° 1125 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2022		69.802,28
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 13952790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO HEMU 08-2022	139.527,90	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades		
Baixa GPS Retido PJ N° 13952790 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS RETIDO HEMU 08-2022		139.527,90
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	835.397,42	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		835.397,42
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		43,68
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	139.527,90	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		139.527,90
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	69.802,28	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 08/202 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		69.802,28
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022	347.482,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO CUSTOS ERG - 09/2022		347.482,94
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - AGOSTO/2022	2.011,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO INCONSISTÊNCIA SALÁRIO HEMU - AGOSTO/2022		2.011,89
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.011,89	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.011,89
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000025644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644	13.414,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000025644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644		13.213,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000025644 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644		201,22
4.02.05.03.003 508 Publicações Ref NF 0001399994 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994	567,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0001399994 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994		567,00
Total de débitos a transportar:		64.407.421,34
Total de créditos a transportar:		64.407.421,34

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		64.407.421,34
Total de créditos transportados:		64.407.421,34
***** 13/09/2022 *****		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000199 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199	247.303,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000199 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199		216.390,71
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000199 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199		27.203,40
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000199 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199		3.709,55
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000001956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956	14.620,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956		14.401,20
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001956 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2022 REF NFS-e 1956		219,31
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000010958 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958	2.117,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010958 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958		2.067,67
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000010958 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO PERIODO 10/06 a 09/09/2022 NFS-e 10958		49,33
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000391 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391	805,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000391 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391		782,89
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000391 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - MARCELO PALMIERE - SERVIÇO DE INSTALACAO DE PELICULAS WINDOW PROFISSIONAL E BLACKOUT TOTAL REF 08/2022 NFS-e 391		22,47
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000001772 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772	440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001772 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772		421,08
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001772 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO (VENTILADOR PULMONAR) - REF. 01/09 NFS 1772		18,92
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000006425 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425	4.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006425 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425		4.137,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000006425 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2022 REF NFS-e 425		63,00
Total do Dia:		2.168.560,39
Total de débitos a transportar:		64.676.907,87
Total de créditos a transportar:		64.676.907,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		64.676.907,87
Total de créditos transportados:		64.676.907,87
***** 13/09/2022 *****		
***** 14/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222317/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222323/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222328/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222318/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222321/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222319/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222322/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322	2.364,00	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222320/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320	2.364,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222321/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 05/2022 NFS-e 20222321		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222328/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 08/2022 NFS-e 20222328		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222323/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 07/2022 NFS-e 20222323		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222319/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 03/2022 NFS-e 20222319		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222318/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 02/2022 NFS-e 20222318		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222317/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 01/2022 NFS-e 20222317		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222320/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 04/2022 NFS-e 20222320		2.252,40
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020222322/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DA SOLUCAO VIVACE REF 06/2022 NFS-e 20222322		2.252,40
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020222323/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222320/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222321/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222319/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222318/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222317/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222322/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
Retenção PCC N° 0020222328/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		111,60
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 3725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	4.019,12	
Líquido de Férias HMI 2 PERIODO Competência: set/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Ferias N° 3725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		4.019,12
Total de débitos a transportar:		64.699.838,99
Total de créditos a transportar:		64.699.838,99

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		64.699.838,99
Total de créditos transportados:		64.699.838,99
***** 14/09/2022 *****		
Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO Competência: set/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.988,18	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		27.988,18
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS HEMU - SET/2022	9.968,98	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FERIAS HEMU - SET/2022		9.968,98
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias REF REF LIQUIDO DE FÉRIAS ERG HEMU - 2 PERÍODO - SET/2022	5.949,86	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF REF LIQUIDO DE FÉRIAS ERG HEMU - 2 PERÍODO - SET/2022 REF RESGATE INVEST FACIL		5.949,86
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 000000806 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806	29.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000806 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806		27.787,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000806 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806		1.023,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000806 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806		438,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 000000805 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	4.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000000805 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805		4.037,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 000000805 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805		148,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 000000805 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805		63,75
Total do Dia:	100.354,05	100.354,05
***** 15/09/2022 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	2.011,89	
Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Folha N° 4924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //		2.011,89
Líquido Folha HMI - Competência: ago/2022 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	117,20	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		117,20
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	117,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		117,20
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.010,86	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.010,86
Total de débitos a transportar:	64.781.519,07	
Total de créditos a transportar:		64.781.519,07

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		64.781.519,07
Total de créditos transportados:		64.781.519,07
***** 15/09/2022 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO	1,00	
00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO		1,00
00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO	1,00	
00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - PROCESSO		1,00
00107933320225030029 MARIA JOSE VAZ DE MELO OLIVEIRA SANTOS OLIVEIRA (CONTAGEM)		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000022024 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	28.988,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000022024 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		28.988,90
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000522 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521	105.555,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000522 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521		100.277,79
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000522 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521		3.694,44
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000522 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521		1.583,33
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000521 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521	270.131,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000521 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521		256.624,69
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000521 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521		9.454,59
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000521 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 521		4.051,97
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000006442 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442	8.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000006442 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442		8.471,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000006442 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS EM 08/2022 REF NFS-e 6442		129,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000016601 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601	3.522,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000016601 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601		3.346,61
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000016601 - DW SERVICE LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA IMPRESSÃO EM 08/2022 REF NFS-e 16601		176,14
Total de débitos a transportar:		65.198.322,59
Total de créditos a transportar:		65.198.322,59

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		65.198.322,59
Total de créditos transportados:		65.198.322,59
***** 15/09/2022 *****		
Total do Dia:		421.060,67
***** 16/09/2022 *****		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005249490 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490	30.779,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005249490 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490		30.779,82
4.02.05.03.003 508 Publicações		
Ref NF 0001400245 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245	567,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0001400245 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245		567,00
Total do Dia:		31.346,82
***** 18/09/2022 *****		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000053 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA - REF. 08/2022 NF 53	3.880,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000053 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADOR EVAPORATIVO SEM NEVOA - REF. 08/2022 NF 53		3.880,00
Total do Dia:		3.880,00
***** 19/09/2022 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	1.396,20	
Ref. NF 0000337757 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //		1.396,20
Ref. NF 0000337757 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF 09/2022 NFS-e 2378	30,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002378/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33554 REF 09/2022 NFS-e 2378		30,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001026-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001026-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000001026 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		684,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000817-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061148/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148	350,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061148/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERV DE ANESTESIA PROCED COLANGIORESSONANCIA PEDIDO 16535 PCTE RN DE DAYANE RODRIGUES ROSA - NFS-e 61148		350,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160	32.505,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001160/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 08/2022 NFS-e 1160		30.970,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001160/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		1.534,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000006395-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.350,00	
Total de débitos a transportar:		65.280.815,43
Total de créditos a transportar:		65.273.465,43

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		65.280.815,43
Total de créditos transportados:		65.273.465,43
***** 19/09/2022 *****		
// Ref. NF 0000006395 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000006395-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.350,00
// Ref. NF 0000006395 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000067214-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067214 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.657,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000067214-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000067214 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.657,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002795 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.290,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000002795-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002795 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.290,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000416748-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416748 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.497,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000416748-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000416748 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.497,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000975719-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975719 - MEDICAMENTOS	1.261,82	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000975719-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000975719 - MEDICAMENTOS		1.261,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000010009-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.119,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000010009-A - MODERNA PAPELARIA EIRELI // Ref. NF 0000010009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.119,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000063282-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063282 - DIETAS ENTERAIS	1.416,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000063282-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000063282 - DIETAS ENTERAIS		1.416,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007	3.825,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003007/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 08/2022 NFS-e 3007		3.825,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000000797-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000797 - MATERIAIS HOSPITALARES	288,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 000000797-A - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 000000797 - MATERIAIS HOSPITALARES		288,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000033425-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	212,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000033425-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		212,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000033551-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.543,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000033551-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		2.543,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		65.310.926,24
Total de créditos a transportar:		65.310.926,24

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		65.310.926,24
Total de créditos transportados:		65.310.926,24
***** 19/09/2022 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370	15,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002370/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33424 REF 08/2022 NFS-e 2370		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371	15,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002371/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33426 REF 08/2022 NFS-e 2371		15,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000663-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022	3.730,65	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000663-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO E BOMBAS DE SERINGA 01/08 a 31/08/2022		3.730,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0001492433-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001492433 - MATEERIAIS HOSPITALARES	4.215,86	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0001492433-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001492433 - MATEERIAIS HOSPITALARES		4.215,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000507 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022	427.056,09	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000507 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO PERIODO 16/08 a 31/08/2022		427.056,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0223083574-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	4.948,70	
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447	3.450,02	
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465	2.034,50	
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446	1.879,73	
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365	372,03	
Baixa Faturas e Recibos N° 0040358043-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043	294,32	
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691337-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337	267,40	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0223083574-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo		4.948,70
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691447-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691447		3.450,02
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691465		2.034,50
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691446-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691446		1.879,73
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691365-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691365		372,03
Baixa Faturas e Recibos N° 0040358043-A - CLARO S.A. // TELEFONE PERIODO 25/07 a 22/08/2022 NF 40358043		294,32
Baixa Faturas e Recibos N° 0008691337-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2022 FATURA 8691337		267,40
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022	6.747,74	
Total de débitos a transportar:		65.765.953,28
Total de créditos a transportar:		65.759.205,54

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		65.765.953,28
Total de créditos transportados:		65.759.205,54
***** 19/09/2022 *****		
Per: 3		
Baixa GRRF N° 6999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022	6.564,85	
Per: 3		
Baixa GRRF N° 7004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022	4.641,26	
Per: 3		
Baixa GRRF N° 7003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022	2.115,20	
Per: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 7000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022		6.747,74
Per: 3		
Baixa GRRF N° 6999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022		6.564,85
Per: 3		
Baixa GRRF N° 7004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022		4.641,26
Per: 3		
Baixa GRRF N° 7003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022		2.115,20
Per: 3		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1021 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2022 - HEMU	203.807,49	
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1009 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	44.019,61	
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	3.165,73	
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1008 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU	530,66	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1021 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 08/2022 - HEMU		203.807,49
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1009 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU		44.019,61
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1010 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU		3.165,73
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1008 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 08-2022 - HEMU		530,66
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 60 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS RETIDO 08-2022 - HEMU	6.331,45	
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS RETIDO 08-2022 - HEMU	1.371,81	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 60 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS RETIDO 08-2022 - HEMU		6.331,45
Baixa PIS RETIDO 5979 N° 57 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS RETIDO 08-2022 - HEMU		1.371,81
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	20.469,06	
Baixa Liquido de Rescisão N° 13864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	12.862,22	
Baixa Liquido de Rescisão N° 13870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	12.670,29	
Baixa Liquido de Rescisão N° 13865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	8.683,24	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 3740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA - Competência: set/2022 Períodos: 3	5.546,80	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 13867 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		20.469,06
Baixa Liquido de Rescisão N° 13864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		12.862,22
Baixa Liquido de Rescisão N° 13870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		12.670,29
Total de débitos a transportar:		66.098.732,95
Total de créditos a transportar:		66.084.502,91

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		66.098.732,95
Total de créditos transportados:		66.084.502,91
***** 19/09/2022 *****		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		8.683,24
Baixa Líquido de Ferias N° 3740 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias THASSYA SILVA RIBEIRO AVILA - Competência: set/2022 Períodos: 3		5.546,80
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	863.721,21	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		863.721,21
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		70,56
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - HEMU SET 2022	60.231,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS - HEMU SET 2022		60.231,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LTCO CRED CONTA	9,85	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LTCO CRED CONTA		9,85
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,85	
4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Ref NF 0000012091 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	4.893,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012091 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022		4.893,91
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000019996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996	1.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996		1.330,42
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000019996 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE LABORATORIO EM 07/2022 REF NFS-e 19996		69,58
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000012 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12	699,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000012 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12		664,04
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000012 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12		24,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000012 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: LUANA VITORIA NUNES DIAS - NFS 12		10,49
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000013 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA	699,00	
Total de débitos a transportar:		67.030.469,55
Total de créditos a transportar:		67.029.770,55



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.030.469,55
Total de créditos transportados:		67.029.770,55
***** 19/09/2022 *****		
SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000013 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13		664,05
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000013 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13		24,47
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000013 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A PARECER DE NEUROPEDIATRIA - PACIENTE: RN DE BIANCA SANTOS DE JESUS - REF. 09/2022 - NFS 13		10,48
Total do Dia:		1.796.920,14
Total do Dia:		1.796.920,14
***** 20/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247	3.380,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007247/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 08/2022 NFS-e 7247		3.380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000033423-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGENS	425,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000033423-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS E HOSPEDAGENS		425,60
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001272301 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	6.500,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001272301 - V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA // ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR		6.500,64
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000591/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591	6.824,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000591/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2022 NFS-e 591		6.485,53
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000591/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS		339,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707	9.500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000707/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // HEMODIALISE PEDIDO 21178 PCTE GISLENE DE OLIVEIRA BRITO NFS-e 707		9.035,00
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000707/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		465,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287	86.735,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000287/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 08/2022 NFS-e 287		82.489,55
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Total de débitos a transportar:		67.143.835,73
Total de créditos a transportar:		67.139.590,28

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.143.835,73
Total de créditos transportados:		67.139.590,28
***** 20/09/2022 *****		
Retenção PCC N° 000000287/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		4.245,45
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.333,12	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.333,12
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,55	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		9,55
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000005745 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE	1.700,00	
VENTILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005745 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE		1.700,00
VENTILADORES - PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5745		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 000005741 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS	980,00	
- PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000005741 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 5 BALANÇAS		980,00
- PERÍODO: 18/08 a 18/09/2022 - REF. FATURA 5741		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 000004582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022	9.615,99	
REF NFS-e 4582		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000004582 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022		9.457,33
REF NFS-e 4582		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 000004582 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2022 REF NFS-e		158,66
4582		
Total do Dia:		234.031,64
		234.031,64
***** 21/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000160015-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF	109,90	
0000160015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000160015-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF		109,90
0000160015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000000823-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS	2.495,00	
PEREIRA // Ref. NF 000000823 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 000000823-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		2.495,00
PEREIRA // Ref. NF 000000823 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022024-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA //	28.988,90	
Ref. NF 0000022024 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000022024-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA //		28.988,90
Ref. NF 0000022024 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000006423-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	160,00	
// Ref. NF 000006423 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 000006423-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		160,00
// Ref. NF 000006423 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		67.296.254,99
Total de créditos a transportar:		67.296.254,99

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		67.296.254,99
Total de créditos transportados:		67.296.254,99
***** 21/09/2022 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008269/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269	934.131,48	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008269/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2022 NFS-e 8269		888.408,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000008269/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		45.723,28
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001345201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013452 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452	248.658,71	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001345201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000013452 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 08/2022 NFS-e 13452		239.444,45
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000001345201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS		9.214,26
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715	950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER HEMATOLOGIA PEDIATRA PD 21722 PACIENTE RN EDIVANIA TORRES DA CONCEIÇÃO NFS-e 715		903,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000715/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		46,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699	855,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA REALIZADO 11/08/2022 PEDIATRA PD 21786 PACIENTE MICHELLE SILVA PORTO NFS-e 699		813,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000699/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701	855,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 701		813,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000701/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612	475,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - SUELLEN CRYSTHINE RABELO E SILVA // PARECER VASCULAR PCTE LIZ AURORA SILVA DE OLIVEIRA NFS-e 612		475,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001399994-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994	567,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001399994-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1399994		567,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001400245-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES REF 09/2022 NF 1400245	567,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0001400245-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES		567,00
Total de débitos a transportar:		68.483.314,18
Total de créditos a transportar:		68.483.314,18

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		68.483.314,18
Total de créditos transportados:		68.483.314,18
***** 21/09/2022 *****		
REF 09/2022 NF 1400245		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000419233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	26,94	
Ref. NF 0000419233 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000419233-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		26,94
Ref. NF 0000419233 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000664-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00	
HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 08/2022 NF 664		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000664-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		4.000,00
HOSPITALARES LTDA // LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 08/2022 NF 664		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - BRASIL AUTO CENTER	300,00	
PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 490		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000490/01 - BRASIL AUTO CENTER		300,00
PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 490		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - BRASIL AUTO CENTER	300,00	
PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 491		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - BRASIL AUTO CENTER		300,00
PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVICIO DE MANUTENCAO EM VEICULOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 491		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000418762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	6.037,50	
Ref. NF 0000418762 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000418762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		6.037,50
Ref. NF 0000418762 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	740,00	
// Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		740,00
// Ref. NF 0000001426 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000418765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //	152,66	
Ref. NF 0000418765 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000418765-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		152,66
Ref. NF 0000418765 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	810,00	
// Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001424-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		810,00
// Ref. NF 0000001424 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	80,00	
// Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001425-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		80,00
// Ref. NF 0000001425 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 3000454798-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF	35.528,48	
3000454798 - AGUA E ESGOSTO REF 08/2022 NF 3000454798		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005249490-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF	30.779,82	
10/2022 NF 5249490		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Total de débitos a transportar:		68.562.069,58
Total de créditos a transportar:		68.495.761,28

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	68.562.069,58
	Total de créditos transportados:	68.495.761,28
***** 21/09/2022 *****		
Baixa NF Estadual N° 3000454798-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000454798 - AGUA E ESGOSTO REF 08/2022 NF 3000454798		35.528,48
Baixa Faturas e Recibos N° 0005249490-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 10/2022 NF 5249490		30.779,82
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043666/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666	33.462,49	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036861/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861	29.156,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000043666/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 08/2022 NFS-e 43666		31.882,79
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036861/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL REF 03/2022 NFS-e 36861		27.779,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000043666/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		1.579,70
Retenção PCC N° 0000036861/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS		1.376,40
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Períodos: 3 - TALITA DE MORAIS SOARES	1.252,51	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2022 Períodos: 3 - TALITA DE MORAIS SOARES		1.252,51
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	3.000,00	
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO		3.000,00
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO	13,37	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Relatório de Despesas N° 0000004174-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY FILHO		13,37
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.317.345,47	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.317.345,47
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		67,20
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED INTERNET	3,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DOC/TED INTERNET		3,06
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES ERG - SET 2022	10.846,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES ERG - SET 2022		10.846,29
1.01.01.01.050 83 Fundo fixo		
REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY	3.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICANO DE CARVALHO MURICY		3.000,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF LIQUIDO DE RESCISÃO ERG SET 2022 - GABRIELLA MOTA PALHETA CAMPOS	10.846,29	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF LIQUIDO DE RESCISÃO ERG SET 2022 - GABRIELLA MOTA PALHETA CAMPOS		10.846,29
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
	Total de débitos a transportar:	69.971.074,23
	Total de créditos a transportar:	69.971.064,23

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		69.971.074,23
Total de créditos transportados:		69.971.064,23
***** 21/09/2022 *****		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000000630 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 09/2022 NFS-e 630	167.223,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000630 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 751 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE EM 09/2022 NFS-e 630		167.223,04
Total do Dia:		2.873.796,08
		2.873.796,08
***** 22/09/2022 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033493/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493	497,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033493/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2022 NFS-e 33493		497,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034017/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017	699,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034017/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LICENCA DE USO DO QUALIEX POR 30 DIAS - REF. 06/2022 NF 34017		699,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034543/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543	699,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034543/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF01/07/2022 a 31/07/2022 NFS-e 34543		699,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000184892-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184892 - MEDICAMENTOS	409,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000184892-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000184892 - MEDICAMENTOS		409,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806	27.787,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 195 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 08/2022 NFS-e 806		26.427,37
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000806/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		1.360,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000805/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805	4.037,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000805/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 25 PARECER MÉDICOS REF 08/2022 NFS-e 805		3.839,87
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000805/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		197,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000199/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199	216.390,71	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000199/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 199		204.891,09
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 000000199/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		11.499,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF	100.277,79	
Total de débitos a transportar:		70.489.096,63
Total de créditos a transportar:		70.388.818,84

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		70.489.096,63
Total de créditos transportados:		70.388.818,84
***** 22/09/2022 *****		
NFS-e 522		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MEDIALL BRASIL		95.369,45
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 522		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000522/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		4.908,34
// [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - MEDIALL BRASIL	256.624,69	
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 521		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - MEDIALL BRASIL		244.063,59
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF		
NFS-e 521		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000521/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		12.561,10
// [HIS		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 23144 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO	231,44	
// DARE - GO PARA PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 23144 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO		231,44
// DARE - GO PARA PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	577.152,41	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		577.152,41
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE		1,00
MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE		1,00
MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE		1,00
MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220010418920-00002 - MARIA JOSE VAZ DE		1,00
MELO SANTOS OLIVEIRA - PROCESSO 00107933320225030029 - CONTAGEM		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002387 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA	15,00	
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33792 REF 09/2022 NFS-e 2387		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002387 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA		15,00
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33792 REF 09/2022 NFS-e 2387		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002389 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA	15,00	
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33796 REF 09/2022 NFS-e 2389		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002389 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA		15,00
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33796 REF 09/2022 NFS-e 2389		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002388 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA	15,00	
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33794 REF 09/2022 NFS-e 2388		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002388 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA		15,00
INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33794 REF 09/2022 NFS-e 2388		
Total de débitos a transportar:		71.323.176,91
Total de créditos a transportar:		71.323.176,91

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		71.323.176,91
Total de créditos transportados:		71.323.176,91
***** 22/09/2022 *****		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000002390 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33800 REF 09/2022 NFS-e 2390	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002390 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33800 REF 09/2022 NFS-e 2390		15,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 000002386 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33790 REF 09/2022 NFS-e 2386	60,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 000002386 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICIO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 33790 REF 09/2022 NFS-e 2386		60,00
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000033799 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	425,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033799 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		425,60
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000033789 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	6.864,24	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033789 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		6.864,24
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000033791 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.246,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033791 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		1.246,56
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000033795 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM	964,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033795 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGEM		964,32
4.02.05.01.002 499 Hospedagem		
Ref NF 0000033793 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS	425,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000033793 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS E HOSPEDAGENS		425,60
Total do Dia:		1.194.880,96
		1.194.880,96
***** 23/09/2022 *****		
Baixa NF Estadual N° 000000501-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000501 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501	384.644,89	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 000000501-A - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS // Ref. NF 0000000501 - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO PERIODO 01/08/2022 A 15/08/2022 NF 501		384.644,89
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.645,50	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		384.645,50
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000420441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.659,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420441 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		4.659,80
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000420450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000420450 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		62,86
4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial		
Ref NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14	117.908,66	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14		115.255,72
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000014 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA - SERVIÇO DE		2.652,94
Total de débitos a transportar:		72.225.100,55
Total de créditos a transportar:		72.225.100,55



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		72.225.100,55
Total de créditos transportados:		72.225.100,55
***** 23/09/2022 *****		
LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14		
Total do Dia:		891.922,32
		891.922,32
***** 26/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001015/01 - ADVICE CONSULTORIA	15.817,08	
EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022		
NFS-e 1015		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001015/01 - ADVICE CONSULTORIA		15.817,08
EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICO DE AUDITORIA INTERNA REF 07/2022		
NFS-e 1015		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000704/01 - 4HEALTH SERVICOS	855,00	
MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO -		
NFS-e 704		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000704/01 - 4HEALTH SERVICOS		813,15
MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO -		
NFS-e 704		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000704/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS	855,00	
MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO -		
NFS-e 698		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS		813,15
MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO -		
NFS-e 698		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 000000698/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000005313-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref.	1.159,27	
NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000005313-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref.		1.159,27
NF 0000005313 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000976047-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.238,95	
LTDA // Ref. NF 0000976047 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000976047-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES		4.238,95
LTDA // Ref. NF 0000976047 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000027728-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF	17.221,43	
0000027728 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000027728-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF		17.221,43
0000027728 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000009759-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF	727,00	
000009759 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 000009759-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF		727,00
000009759 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref.	7.018,92	
NF 000001369 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 1381		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref.		6.663,92
NF 000001369 - MATERIAIS HOSPITALARES; DESCONTO REF A NOTA DE DEVOLUÇÃO 1381		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 000001369-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // [HIS		355,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:	72.272.993,20	
Total de créditos a transportar:	72.272.993,20	

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		72.272.993,20
Total de créditos transportados:		72.272.993,20
***** 26/09/2022 *****		
Baixa NF Estadual N° 0000976023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976023 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000976023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000976023 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.200,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000019001-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000019001 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.791,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000019001-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000019001 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.791,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370	502.177,99	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2022 REF NF-e 370		475.148,11
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000370/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		27.029,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028238-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028238 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.850,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000028238-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028238 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.850,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028223 - MATERIAIS HOSPITALARES	17.700,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000028223-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000028223 - MATERIAIS HOSPITALARES		17.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000052365-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052365 - MATERIAIS HOSPITALARES	4.115,10	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000052365-A - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000052365 - MATERIAIS HOSPITALARES		4.115,10
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000007649-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007649 - MATERIAIS HOSPITALARES	650,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000007649-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000007649 - MATERIAIS HOSPITALARES		650,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000338844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000338844 - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000338844-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000338844 - MATERIAIS DE LABORATORIO		550,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010333/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333	869,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010333/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO PERIODO 21/07/2022 A 20/08/2022 REF NFS-e 10333		869,13
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000419799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419799 - GASES HOSPITALARES	134,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000419799-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419799 - GASES HOSPITALARES		134,70
Total de débitos a transportar:		72.809.031,67
Total de créditos a transportar:		72.809.031,67

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		72.809.031,67
Total de créditos transportados:		72.809.031,67
***** 26/09/2022 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000419321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419321 - GASES HOSPITALARES	26,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000419321-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419321 - GASES HOSPITALARES		26,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703	855,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: MICHELLE SILVA PORTO - NFS-e 703		813,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000703/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702	855,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000702/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 702		813,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000702/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700	855,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000700/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 700		813,15
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000700/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		41,85
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738	2.127,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002738/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 09/2022 NFS-e 2738		2.027,16
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000002738/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // [HIS		100,44
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006603/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603	9.982,29	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006603/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 08/2022 NFS-e 6603		9.511,06
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000006603/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		471,23
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403	2.261,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001403/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICIO DE LOCACAO DE 3 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/08/2022 A 05/09/2022 NFS-e 1403		2.261,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - LAVEST LAVANDERIA	75.000,00	
Total de débitos a transportar:		72.900.994,64
Total de créditos a transportar:		72.825.994,64

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		72.900.994,64
Total de créditos transportados:		72.825.994,64
***** 26/09/2022 *****		
E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002058/01 - LAVEST LAVANDERIA		75.000,00
E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 08/2022 NFS-e 2058		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068747/01 - INSTITUTO EUVALDO Lodi - GOIAS // SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747	75,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068747/01 - INSTITUTO EUVALDO Lodi - GOIAS // SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 08/2022 NFS-e 68747		75,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000040-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40	20.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000000040-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE AMBULANCIA REF 08/2022 RECIBO 40		20.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000419262-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419262 - GASES HOSPITALARES	89,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000419262-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419262 - GASES HOSPITALARES		89,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000419268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419268 - GASES HOSPITALARES	5.773,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000419268-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000419268 - GASES HOSPITALARES		5.773,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000012091-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012091 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022	4.893,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000012091-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000012091 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 08/2022		4.893,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74	55.274,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 08/2022 NF-e 74		52.250,38
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000074/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		3.023,81
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75	195.220,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA REF 09/2022 NF-e 75		184.540,92
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000075/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS		10.679,72
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05	98.833,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2022 REF NFS-e 05		93.995,38
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000005/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		4.837,62
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931	210,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 124931 - PRO-RAD CONSULTORES EM		210,30
Total de débitos a transportar:		73.281.364,48
Total de créditos a transportar:		73.281.364,48

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		73.281.364,48
Total de créditos transportados:		73.281.364,48
***** 26/09/2022 *****		
RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2022 NFS-e 124931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000014660-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref.	2.766,00	
NF 0000014660 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000014660-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref.		2.766,00
NF 0000014660 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644	13.213,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 08/2022 NFS-e 25644		12.589,69
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000025644/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		623,78
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28	4.500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 08/2022 REF NFS-e 2022/28		4.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708	2.375,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000708/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEFROLOGIA - PACIENTE: GISLENE DE OLIVEIRA BRITO - NFS-e 708		2.258,75
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000708/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		116,25
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705	1.710,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // PARECER NEUROLOGIA - PACIENTE: NATALIA KETLEN DE ALMEIDA COELHO - NFS-e 705		1.626,30
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000705/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		83,70
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	382,94	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 7023 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3		382,94
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	6.620,27	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 13913 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		6.620,27
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.040.429,83	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.040.429,83
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Total de débitos a transportar:		74.353.363,21
Total de créditos a transportar:		74.353.361,99

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		74.353.363,21
Total de créditos transportados:		74.353.361,99
***** 26/09/2022 *****		
REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		127,68
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SET 2022	6.620,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - SET 2022		6.620,27
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00
REF RESGATE AUTOMATICO	49,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		49,00
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000520 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/202022 NF-e 520	396.654,21	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000520 - PERRI COMERCIAL DE ALIMENTOS - FORNECIMENTO DE REFEICAO ALIMENTACAO REF 01/09 a 15/09/202022 NF-e 520		396.654,21
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001029 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAI0 X PERIODO 17/08 a 16/09/2022 NFS-e 1029	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001029 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAI0 X PERIODO 17/08 a 16/09/2022 NFS-e 1029		5.000,00
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
Ref NF 0000306961 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961	3.746,91	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000306961 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 09/2022 NFS-e 306961		3.746,91
-----		
Total do Dia:		2.540.511,70
		2.540.511,70
***** 27/09/2022 *****		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004741/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741	228.138,18	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004741/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 08/2022 REF NFS-e 4741		215.858,59
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004741/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		12.279,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14	115.255,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - TATIANA CARDOSO SANTOS DE SOUZA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2022 REF NFS-e 14		115.255,72
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003034301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.200,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003034301 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.200,00
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	332.321,03	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		332.321,03
Total de débitos a transportar:		75.442.527,18
Total de créditos a transportar:		75.442.527,18

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados: 75.442.527,18		
Total de créditos transportados: 75.442.527,18		
***** 27/09/2022 *****		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72
Total do Dia: 676.921,65 676.921,65		
***** 28/09/2022 *****		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3	319,18	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 7062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2022 Per: 3		319,18
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Baixa Líquido de Ferias N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3	94.055,23	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 13931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3	4.577,66	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Ferias N° 3760 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: set/2022 Períodos: 3		94.055,23
Baixa Líquido de Rescisão N° 13931 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2022 Períodos: 3		4.577,66
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104.319,18	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		104.319,18
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT 2022	104.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES SET / FÉRIAS OUT 2022		104.000,00
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF Líquido de Férias ERG GOIÁS - Competência: set/2022 Períodos: 3 - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES	4.519,81	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF Líquido de Férias ERG GOIÁS - Competência: set/2022 Períodos: 3 - MORGANA SOUZA FIGUEIREDO RODRIGUES		4.519,81
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	797,68	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		797,68
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	57,13	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		57,13
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000421025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	35,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000421025 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		35,92
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	245.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		245.000,00
Total do Dia: 557.681,79 557.681,79		
***** 29/09/2022 *****		
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	1.131.280,18	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		1.131.280,18
Total de débitos a transportar: 77.131.495,87		
Total de créditos a transportar: 77.131.495,87		

Histórico		Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados:	77.131.495,87
		Total de créditos transportados:	77.131.495,87
***** 29/09/2022 *****			
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.			
1.01.01.05.012	666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
	REF APLICAÇÃO	1.113.200,00	
1.01.01.03.010	224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
	REF APLICAÇÃO		1.113.200,00
1.01.04.02.004	268 Materiais de Manutenção		
	Ref NF 0000022113 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	445,00	
2.01.01.01.001	334 Fornecedores de Bens e Serviços		
	Ref NF 0000022113 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		445,00
		Total do Dia:	2.244.925,18
			2.244.925,18
***** 30/09/2022 *****			
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		26.301,57
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	26.301,57	
2.01.03.02.008	164 GRRF a Recolher		
	0020 GRRF		18.997,08
2.02.06.01.001	25 Fundo de Reserva		
	0020 GRRF	18.997,08	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		18.780,85
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	18.780,85	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		13.050,59
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	13.050,59	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		13.026,56
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	13.026,56	
2.01.03.02.008	164 GRRF a Recolher		
	0020 GRRF		11.525,30
2.02.06.01.001	25 Fundo de Reserva		
	0020 GRRF	11.525,30	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		8.376,70
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	8.376,70	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		8.369,89
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	8.369,89	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		7.986,32
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	7.986,32	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		7.374,31
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	7.374,31	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		6.971,69
4.02.01.03.001	434 FGTS		
	002 FGTS Folha Mensal	6.971,69	
2.01.03.02.008	164 GRRF a Recolher		
	0020 GRRF		6.747,75
2.02.06.01.001	25 Fundo de Reserva		
	0020 GRRF	6.747,75	
2.01.03.02.003	353 FGTS s/Folha a Pagar		
	002 FGTS Folha Mensal		6.013,67
		Total de débitos a transportar:	78.392.649,48
		Total de créditos a transportar:	78.398.663,15



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		78.392.649,48
Total de créditos transportados:		78.398.663,15
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	6.013,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		5.961,21
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	5.961,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		5.448,09
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	5.448,09	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		5.201,80
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	5.201,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		4.971,10
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	4.971,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		4.867,08
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	4.867,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		4.294,72
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	4.294,72	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		4.012,80
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	4.012,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		3.405,76
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	3.405,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		3.106,29
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	3.106,29	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		3.036,06
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	3.036,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		2.483,19
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	2.483,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		2.259,39
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	2.259,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		2.248,97
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	2.248,97	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		2.218,27
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	2.218,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar 002 FGTS Folha Mensal		2.180,71
4.02.01.03.001 434 FGTS 002 FGTS Folha Mensal	2.180,71	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher 0020 GRRF		2.115,19
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
Total de débitos a transportar:		78.454.358,59
Total de créditos a transportar:		78.456.473,78

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		78.454.358,59
Total de créditos transportados:		78.456.473,78
***** 30/09/2022 *****		
0020 GRRF	2.115,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.033,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.033,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.970,81
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.970,81	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.829,73
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.829,73	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.687,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.687,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.607,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.607,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.484,06
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.484,06	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.278,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.278,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.263,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.263,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.208,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.208,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.207,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.207,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.157,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.157,14	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.156,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.156,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.110,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.110,60	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		922,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	922,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		829,57
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	829,57	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		680,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	680,10	
Total de débitos a transportar:		78.477.901,26
Total de créditos a transportar:		78.477.901,26

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 78.477.901,26
		Total de créditos transportados: 78.477.901,26
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		676,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	676,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		674,63
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	674,63	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		644,50
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	644,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		536,54
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	536,54	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		502,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	502,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		450,93
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	450,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		420,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	420,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		419,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	419,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		396,65
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	396,65	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		385,96
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	385,96	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		382,94
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	382,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		351,67
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	351,67	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		314,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	314,09	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		290,49
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	290,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		279,58
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	279,58	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		255,78
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	255,78	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
		Total de débitos a transportar: 78.484.884,23
		Total de créditos a transportar: 78.484.884,23

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		78.484.884,23
Total de créditos transportados:		78.484.884,23
***** 30/09/2022 *****		
002 FGTS Folha Mensal		196,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	196,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		178,09
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	178,09	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	174,78	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		174,78
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		143,24
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	143,24	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,95	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		40,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	37,10	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		37,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	18,21	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		18,21
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		17,03
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	236.367,80	
0002 DIAS TRABALHADOS	163.762,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	104.834,53	
0002 DIAS TRABALHADOS	102.446,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	78.406,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	71.249,89	
0002 DIAS TRABALHADOS	66.965,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	66.003,58	
0002 DIAS TRABALHADOS	64.096,43	
0002 DIAS TRABALHADOS	51.080,79	
0002 DIAS TRABALHADOS	47.921,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	45.693,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	43.035,35	
0002 DIAS TRABALHADOS	39.263,78	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.223,72	
0002 DIAS TRABALHADOS	38.144,05	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	36.854,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	30.612,74	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.719,69	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.686,51	
0002 DIAS TRABALHADOS	24.199,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	23.427,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.306,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.990,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	21.952,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.463,33	
Total de débitos a transportar:		80.027.399,19
Total de créditos a transportar:		78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 80.027.399,19
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0002 DIAS TRABALHADOS	20.673,61	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.920,88	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.138,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.908,44	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.224,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.570,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	14.339,85	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	14.214,27	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,63	
0002 DIAS TRABALHADOS	13.661,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.416,31	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.648,34	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.614,08	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.289,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.008,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	10.631,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.297,56	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	10.224,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.817,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.707,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	9.481,92	
0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	8.454,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.399,02	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.289,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.180,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.084,16	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	7.930,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.876,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	7.872,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.809,29	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.658,33	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.577,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.483,40	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	7.426,30	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.153,33	
		Total de débitos a transportar: 80.473.925,66
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 80.473.925,66
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	7.128,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.910,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	6.906,02	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0149 AJUSTE DE RESCISÃO	6.837,21	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.446,33	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.283,67	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	6.185,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.955,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	5.855,77	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	5.775,01	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	5.747,74	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.494,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	5.436,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.415,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	5.313,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.054,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.023,23	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.015,16	
0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	5.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.930,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.779,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.706,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.601,85	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	4.579,05	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.515,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.477,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.389,83	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.331,26	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
		Total de débitos a transportar: 80.657.660,63
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 80.657.660,63
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.240,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.165,96	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.120,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.112,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.932,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.854,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.795,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.777,53	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.739,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.718,62	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.700,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.673,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.630,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.562,17	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.546,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.543,91	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.513,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.474,40	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.458,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	3.406,24	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.369,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.276,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.269,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.235,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.207,77	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.176,62	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.169,44	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.130,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.125,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.124,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.124,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.113,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.063,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.048,39	
		Total de débitos a transportar: 80.784.506,11
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 80.784.506,11
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	3.044,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.997,43	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.988,12	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.920,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	2.887,51	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.818,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.740,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.656,98	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.601,21	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.598,95	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.570,88	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.569,14	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.563,75	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.545,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.497,38	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.428,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	2.402,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	2.394,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.384,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.364,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.351,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO	2.330,74	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.323,42	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,61	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.306,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.302,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.297,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO	2.279,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	2.265,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS	2.248,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.232,63	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	2.225,64	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.219,26	
		Total de débitos a transportar: 80.878.098,80
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38



Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 80.878.098,80
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS		2.188,81
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR		2.171,76
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.156,98
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.125,56
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		2.073,09
0316 QUINQUENIO		2.061,77
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.058,62
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS		2.036,80
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS		2.016,09
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		2.000,00
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		2.000,00
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.993,13
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR		1.979,15
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.963,19
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.962,03
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		1.958,34
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.951,92
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.939,20
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC		1.925,00
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		1.920,39
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.915,91
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		1.915,59
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS		1.909,33
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		1.905,73
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		1.887,27
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS		1.868,63
0002 DIAS TRABALHADOS		1.868,63
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		1.783,83
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO		1.771,32
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.771,26
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.761,96
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		1.715,66
0316 QUINQUENIO		1.697,80
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0041 FÉRIAS NO MÊS		1.681,20
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		1.643,46
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		1.639,42
0316 QUINQUENIO		1.633,35
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		1.622,39
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		1.585,76
		Total de débitos a transportar: 80.952.159,13
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 80.952.159,13
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.563,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.547,59	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.520,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.484,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.473,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.443,75	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.416,63	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.409,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.401,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.369,40	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.369,12	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	1.351,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.344,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.336,62	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.314,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.284,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.273,08	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.268,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.259,17	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.258,20	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.252,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.243,39	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.216,04	
4.02.01.02.009 780 Auxilio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	1.212,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.194,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.191,08	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.171,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.153,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.149,68	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	1.121,92	
		Total de débitos a transportar: 80.998.797,46
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.042.754,31
Total de créditos transportados:		78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		873,51
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		872,46
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		867,07
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		866,69
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		866,32
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		856,96
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		856,38
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		854,58
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO		835,67
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%		828,02
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		826,10
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		816,27
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		800,72
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		792,36
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		792,36
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		792,36
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		790,99
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		787,27
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		786,45
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		784,82
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		782,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		781,46
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		778,81
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR		776,43
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%		776,30
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0037 DIFERENÇA SALARIAL		772,15
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO		767,80
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		761,25
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		749,65
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO		745,95
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		744,79
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO		742,01
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%		729,57
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		729,57
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM		727,20
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO		725,23
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%		708,37
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
Total de débitos a transportar:		81.072.101,07
Total de créditos a transportar:		78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.072.101,07
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	703,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	703,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	697,61	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,43	
0316 QUINQUENIO	681,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	678,94	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	664,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	659,59	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	638,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	636,44	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	619,90	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	615,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	608,14	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	606,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	603,36	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	602,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,44	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes		
0099 BOLSA ESTAGIO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	597,99	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	595,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	594,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	592,66	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	581,32	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	574,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	568,86	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	563,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	562,66	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	560,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	556,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	541,36	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	540,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	533,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24	
		Total de débitos a transportar: 81.094.638,91
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.094.638,91
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	514,22	
0102 DSR	512,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	510,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	506,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0510 INTERINIDADE	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	474,15	
0102 DSR	474,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	453,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	448,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	440,82	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	438,17	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	426,55	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	425,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	420,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	419,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	419,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	418,27	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	414,94	
0082 HORA EXTRA 50%	411,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	410,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	409,05	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	406,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	400,02	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	388,43	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	386,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	383,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	378,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
		Total de débitos a transportar: 81.111.123,14
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	81.111.123,14
	Total de créditos transportados:	78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	373,25	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	371,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	366,80	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	360,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	359,77	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	356,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	349,88	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	344,93	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	338,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	333,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	330,89	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	311,43	
0082 HORA EXTRA 50%	310,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	295,85	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	291,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	288,46	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	287,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	281,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	279,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	273,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	272,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	270,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	268,16	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	263,66	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	261,61	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	260,46	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	260,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	258,66	
	Total de débitos a transportar:	81.123.083,21
	Total de créditos a transportar:	78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.123.083,21
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	255,30	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	255,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO 0309 TRIÊNIO	254,68 252,22	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	250,35	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0292 ACERTO DE SALÁRIO	249,15	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	246,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	243,00 242,40 242,40 242,40 242,40 242,40 242,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	229,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	227,73	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0083 HORA EXTRA 100%	225,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	224,71	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO	224,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	219,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	216,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO 0316 QUINQUENIO 0316 QUINQUENIO	215,84 215,84 215,84	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	213,27	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO	211,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,68 206,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	205,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	204,88	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	203,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	203,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
		Total de débitos a transportar: 81.131.434,32
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38



Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.131.434,32
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	199,34	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	198,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	194,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	191,75	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,96	
0316 QUINQUENIO	186,86	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	185,88	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	176,46	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	173,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	172,62	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	170,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	168,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	168,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	161,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	158,15	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	156,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	156,09	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	152,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	150,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57	
0316 QUINQUENIO	149,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	149,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	149,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	146,22	
0316 QUINQUENIO	144,16	
0316 QUINQUENIO	144,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	139,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	136,81	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	127,69	
0316 QUINQUENIO	127,41	
0309 TRIÊNIO	126,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	123,68	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	121,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	115,39	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
		Total de débitos a transportar: 81.137.508,14
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.137.508,14
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0083 HORA EXTRA 100%		113,50
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO		112,17
0309 TRIÊNIO		112,12
0309 TRIÊNIO		112,12
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO		110,81
0102 DSR		110,34
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO		109,65
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS		109,05
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO		107,92
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT		106,64
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%		104,15
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		103,15
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO		102,80
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		100,81
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO		100,41
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		100,40
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%		100,40
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%		100,40
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		100,40
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		100,40
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL		94,59
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		93,43
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		93,43
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR		93,43
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		93,43
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		93,43
0316 QUINQUENIO		93,43
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		92,88
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC		92,31
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		92,26
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO		91,29
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC		91,09
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		89,74
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR		87,80
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%		87,24
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS		86,69
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.		86,69
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		86,50
		Total de débitos a transportar: 81.141.265,44
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.141.265,44
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
0309 TRIÊNIO		86,50
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS		86,21
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		77,86
0309 TRIÊNIO		76,44
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		73,44
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC		71,89
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		71,63
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		70,67
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL		67,57
0102 DSR		62,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA		56,47
0005 SALÁRIO FAMILIA		56,47
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		56,06
0309 TRIÊNIO		56,06
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		53,94
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC		52,16
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO		48,83
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS		46,76
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS		43,94
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		42,40
0309 TRIÊNIO		39,62
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC		37,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		35,53
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC		33,75
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE		31,59
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS		31,35
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR		30,09
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS		27,54
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%		26,77
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO		26,77
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.		25,59
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO		23,99
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS		20,75
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC		20,75
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS		20,47
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO		20,00
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO		20,00
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO		20,00
		Total de débitos a transportar: 81.143.015,43
		Total de créditos a transportar: 78.485.690,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.015,43
		Total de créditos transportados: 78.485.690,38
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,45	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0102 DSR	13,67	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	13,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	12,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	12,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,23	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	6,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	4,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,70	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0102 DSR	1,08	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		247.242,15
017 Líquido Folha Per3		180.851,14
017 Líquido Folha Per3		129.490,36
017 Líquido Folha Per3		126.197,64
017 Líquido Folha Per3		82.752,21
017 Líquido Folha Per3		78.577,47
017 Líquido Folha Per3		75.701,43
017 Líquido Folha Per3		74.826,73
017 Líquido Folha Per3		70.680,28
017 Líquido Folha Per3		62.228,46
017 Líquido Folha Per3		60.692,55
017 Líquido Folha Per3		53.759,88
017 Líquido Folha Per3		50.677,61
017 Líquido Folha Per3		45.798,03
017 Líquido Folha Per3		43.505,60
017 Líquido Folha Per3		41.723,56
017 Líquido Folha Per3		36.378,42
017 Líquido Folha Per3		33.908,02
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		31.427,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		30.476,03
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		27.795,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		27.729,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3		27.278,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		26.331,70
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		26.123,12
		Total de débitos a transportar: 81.143.167,74
		Total de créditos a transportar: 80.177.844,30

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.167,74
		Total de créditos transportados: 80.177.844,30
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		24.440,16
017 Líquido Folha Per3		22.928,34
017 Líquido Folha Per3		22.722,29
017 Líquido Folha Per3		21.590,83
017 Líquido Folha Per3		21.559,44
017 Líquido Folha Per3		21.437,01
017 Líquido Folha Per3		20.744,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		20.724,29
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		20.469,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		20.454,88
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		17.864,51
017 Líquido Folha Per3		16.743,56
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.332,11
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.031,86
017 Líquido Folha Per3		15.809,16
017 Líquido Folha Per3		14.738,35
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		14.387,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.115,14
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.510,24
0003 I.N.S.S.		13.481,96
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.670,29
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.407,64
017 Líquido Folha Per3		12.394,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.330,75
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.250,59
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.003,39
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.802,01
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.698,18
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.753,82
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.584,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		8.563,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.526,83
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.441,20
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.300,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		8.283,80
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.277,37
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		8.178,57
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.004,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.831,65
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
		Total de débitos a transportar: 81.143.167,74
		Total de créditos a transportar: 80.733.232,31

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	81.143.167,74
	Total de créditos transportados:	80.733.232,31
***** 30/09/2022 *****		
017 Líquido Folha Per3		7.458,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.429,69
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.279,51
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.133,70
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.988,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.790,22
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.669,49
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.620,27
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.535,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.502,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.449,02
0003 I.N.S.S.		5.896,44
0003 I.N.S.S.		5.811,66
0003 I.N.S.S.		5.745,77
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.545,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.463,93
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.153,04
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.126,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.125,09
0003 I.N.S.S.		5.011,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.849,82
017 Líquido Folha Per3		4.625,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		4.572,69
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.502,61
017 Líquido Folha Per3		4.498,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.286,24
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.198,46
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.188,86
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.134,54
0004 I.R.R.F.		4.070,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		4.029,36
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.021,25
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.885,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.848,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.826,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.772,80
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
	Total de débitos a transportar:	81.143.167,74
	Total de créditos a transportar:	80.925.280,24

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	81.143.167,74
	Total de créditos transportados:	80.925.280,24
***** 30/09/2022 *****		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.768,62
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.735,65
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.720,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.538,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.421,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.364,06
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.308,42
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		3.302,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.130,90
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.113,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.073,98
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.043,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.040,65
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.024,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.004,49
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.989,07
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.983,63
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.866,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.826,28
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.823,66
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.673,24
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.667,84
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.630,76
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.479,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.476,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.434,93
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.345,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.336,19
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.313,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.242,11
0003 I.N.S.S.		2.237,01
0003 I.N.S.S.		2.201,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.117,15
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.093,38
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.058,04
	Total de débitos a transportar:	81.143.167,74
	Total de créditos a transportar:	81.024.667,81

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.167,74
		Total de créditos transportados: 81.024.667,81
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.038,10
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.002,71
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.000,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.946,96
017 Líquido Folha Per3		1.921,39
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.878,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.854,82
0004 I.R.R.F.		1.843,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.818,52
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.776,26
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.754,72
0006 VALE TRANSPORTE		1.694,84
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		1.676,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.631,62
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.613,14
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.594,81
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.578,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.565,20
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.562,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.463,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.427,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.423,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.413,53
0004 I.R.R.F.		1.412,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.399,74
0003 I.N.S.S.		1.358,38
0098 INSS FÉRIAS		1.338,58
0003 I.N.S.S.		1.325,78
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.252,51
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.198,48
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		1.187,16
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.172,40
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.131,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.123,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.086,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.029,40
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
		Total de débitos a transportar: 81.143.167,74
		Total de créditos a transportar: 81.080.164,26



Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.167,74
		Total de créditos transportados: 81.080.164,26
***** 30/09/2022 *****		
0004 I.R.R.F.		1.016,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.010,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.004,59
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.000,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		961,11
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		932,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		909,64
0004 I.R.R.F.		890,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		887,28
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		871,64
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		851,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		847,30
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		835,79
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		828,38
0098 INSS FÉRIAS		828,38
0098 INSS FÉRIAS		828,38
0003 I.N.S.S.		828,38
0003 I.N.S.S.		828,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		828,21
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		825,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		824,90
0003 I.N.S.S.		785,12
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		777,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		775,11
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		761,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		758,71
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		755,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		716,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		700,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		690,96
0098 INSS FÉRIAS		685,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		662,30
0004 I.R.R.F.		643,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		625,31
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		616,57
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		615,16
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		606,00
		Total de débitos a transportar: 81.143.167,74
		Total de créditos a transportar: 81.109.981,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.167,74
		Total de créditos transportados: 81.109.981,67
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		572,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		555,76
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		555,36
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		548,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		545,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		541,31
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		539,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		530,31
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		523,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		511,59
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		508,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		506,35
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		492,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		462,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		462,11
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		455,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		451,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		419,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		395,30
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		387,99
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		385,83
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		384,30
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		375,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO		375,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0030 I.R.R.F. FÉRIAS		369,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0004 I.R.R.F.		364,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO		358,22
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		335,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S.		328,36
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte 0006 VALE TRANSPORTE		327,88
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0006 VALE TRANSPORTE		326,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		324,83
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos 0182 FALTAS HORAS		321,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		320,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		320,06
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0098 INSS FÉRIAS		319,19
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
		Total de débitos a transportar: 81.143.167,74
		Total de créditos a transportar: 81.125.481,98

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	81.143.167,74
	Total de créditos transportados:	81.125.481,98
***** 30/09/2022 *****		
0182 FALTAS HORAS		312,99
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		308,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		307,27
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		303,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		302,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		299,26
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		293,34
0003 I.N.S.S.		292,66
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		291,60
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		289,97
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		286,86
0098 INSS FÉRIAS		268,83
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		267,59
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		242,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		235,56
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		234,88
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		234,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		233,86
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		228,51
0233 DESCONTO DE DSR		228,51
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		223,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		222,09
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		218,25
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		214,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		208,68
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		204,12
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		198,49
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		197,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		195,87
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		188,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		188,57
0098 INSS FÉRIAS		183,56
0003 I.N.S.S.		182,17
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		179,48
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		178,20
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		176,24
	Total de débitos a transportar:	81.143.167,74
	Total de créditos a transportar:	81.134.105,79

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.167,74
		Total de créditos transportados: 81.134.105,79
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		174,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		173,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		166,42
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		164,86
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		164,18
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		162,37
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		158,48
0006 VALE TRANSPORTE		158,48
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		156,62
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		155,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		152,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		151,01
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		150,26
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		148,33
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		147,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		142,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		132,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		132,01
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		130,86
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		127,97
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		120,15
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		120,00
0137 MENSALIDADE STS		120,00
0137 MENSALIDADE STS		120,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		119,78
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		118,89
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		118,60
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		118,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		116,19
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		112,79
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
		Total de débitos a transportar: 81.143.167,74
		Total de créditos a transportar: 81.139.026,85

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	81.143.167,74
	Total de créditos transportados:	81.139.026,85
***** 30/09/2022 *****		
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		110,07
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		109,54
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		100,83
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		98,82
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		91,55
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		90,41
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		89,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		87,35
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		86,44
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		84,80
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		82,88
0004 I.R.R.F.		82,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		81,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		80,87
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		79,09
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		78,48
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		75,13
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		74,50
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		74,21
0233 DESCONTO DE DSR		72,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		72,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		72,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		71,04
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		68,80
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		67,50
0137 MENSALIDADE STS		65,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		63,17
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		62,37
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		61,98
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		61,93
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		61,67
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0092 VALE TRANSPORTE VALOR		60,20
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
	Total de débitos a transportar:	81.143.167,74
	Total de créditos a transportar:	81.142.121,49

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.143.167,74
		Total de créditos transportados: 81.142.121,49
***** 30/09/2022 *****		
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		57,56
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		52,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		52,75
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		43,17
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		43,17
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		42,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		41,90
0011 INSS 13° SALÁRIO		41,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		40,61
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		31,43
0003 I.N.S.S.		30,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		28,21
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		26,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		25,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		21,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		20,49
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		20,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		20,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		17,82
0004 I.R.R.F.		10,50
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		8,29
0514 DESC BANCO DE HORAS		3,43
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		36.500,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	36.500,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		27.935,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	27.935,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		26.505,95
4.02.01.01.004 419 Férias		
		Total de débitos a transportar: 81.207.603,53
		Total de créditos a transportar: 81.234.109,48

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.207.603,53
Total de créditos transportados:		81.234.109,48
***** 30/09/2022 *****		
484 PROV FERIAS MENSAL	26.505,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20.047,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20.047,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.751,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.751,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		18.738,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	18.738,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.110,85
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.110,85	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		13.688,90
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	13.688,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.194,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.194,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.094,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.094,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.645,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.645,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.249,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.249,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.684,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.684,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.313,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.313,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.552,76
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.552,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.438,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.438,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.432,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.432,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.186,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.186,01	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.970,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.970,02	
Total de débitos a transportar:		81.429.207,10
Total de créditos a transportar:		81.429.207,10

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.429.207,10
		Total de créditos transportados: 81.429.207,10
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		7.905,68
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	7.905,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		7.830,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	7.830,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		7.521,27
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	7.521,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		7.207,71
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	7.207,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		7.048,50
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	7.048,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		7.048,32
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	7.048,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		6.966,41
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	6.966,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		6.687,04
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	6.687,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		5.930,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	5.930,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		5.924,37
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	5.924,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		5.634,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	5.634,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		5.366,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	5.366,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		5.081,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	5.081,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.966,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.966,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.909,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.909,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		4.749,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	4.749,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
		Total de débitos a transportar: 81.529.985,65
		Total de créditos a transportar: 81.529.985,65



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.529.985,65
Total de créditos transportados:		81.529.985,65
***** 30/09/2022 *****		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.307,67	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.307,67
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.234,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.234,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		4.138,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	4.138,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.102,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.102,88
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.092,60
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.092,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.044,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.044,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.841,75
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.841,75	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.234,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.234,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.189,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.189,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.182,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.182,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.119,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.119,88	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.056,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.056,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.037,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.037,49	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.920,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.920,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.817,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.817,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.733,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.733,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.541,28
Total de débitos a transportar:		81.586.039,60
Total de créditos a transportar:		81.588.580,88

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.586.039,60
Total de créditos transportados:		81.588.580,88
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.541,28	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.356,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.356,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.353,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.353,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.344,26
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.344,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.322,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.322,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.269,51
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.269,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.256,60	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.256,60
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.245,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.245,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.234,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.234,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.204,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.204,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.154,12	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.154,12
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.120,49
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.120,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2.057,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2.057,98	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.046,31
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.046,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2.005,17
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2.005,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.940,50
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.940,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.905,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
Total de débitos a transportar:		81.621.493,36
Total de créditos a transportar:		81.623.399,33

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.621.493,36
Total de créditos transportados:		81.623.399,33
***** 30/09/2022 *****		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.905,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.776,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.776,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.758,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.758,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.676,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.629,98	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.629,98
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.606,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.606,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.603,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.603,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.516,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.516,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.500,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.500,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.499,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.499,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.496,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.496,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.455,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.455,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.451,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.451,31	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.445,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.445,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.442,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.442,90
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.332,15
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.332,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.257,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.257,53	
Total de débitos a transportar:		81.647.847,38
Total de créditos a transportar:		81.647.847,38

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.647.847,38
		Total de créditos transportados: 81.647.847,38
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.206,04
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,04	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.204,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1.204,72	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.166,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.166,86
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.152,17
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.152,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.134,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.134,05
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.133,30	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.133,30
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.128,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.128,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.095,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.095,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.081,06
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.081,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.067,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1.067,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		975,57
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	975,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		967,54
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	967,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		944,59
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	944,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		939,36
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	939,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		936,98
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	936,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		931,63
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	931,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
		Total de débitos a transportar: 81.664.913,04
		Total de créditos a transportar: 81.664.913,04

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.664.913,04
Total de créditos transportados:		81.664.913,04
***** 30/09/2022 *****		
504 PROV 13SAL MENSAL		904,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	904,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	901,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		901,78
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		899,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	899,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		864,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	864,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		854,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	854,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		843,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	843,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		842,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	842,81	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	834,37	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		834,37
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		825,11
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	825,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	789,21	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		789,21
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		776,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	776,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	757,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		757,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	744,05	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		744,05
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		708,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	708,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		704,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	704,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		702,74
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	702,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		698,43
Total de débitos a transportar:		81.677.866,11
Total de créditos a transportar:		81.678.564,54

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.677.866,11
		Total de créditos transportados: 81.678.564,54
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	698,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		689,63
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	689,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		684,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	684,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		675,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	675,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		674,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	674,59	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	655,22	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		655,22
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		654,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	654,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		637,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	637,60	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		632,45
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	632,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		632,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	632,21	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		626,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	626,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		626,29
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	626,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	613,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		613,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		601,72
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	601,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		583,62
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	583,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		576,63
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	576,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		563,87
4.02.01.01.004 419 Férias		563,87
		Total de débitos a transportar: 81.688.128,15
		Total de créditos a transportar: 81.688.692,02

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.688.128,15
Total de créditos transportados:		81.688.692,02
***** 30/09/2022 *****		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	563,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		563,86
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		563,86
4.02.01.01.004 419 Férias		563,86
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	563,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		557,33
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		557,33
4.02.01.01.004 419 Férias		557,33
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	557,33	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		550,88
484 PROV FERIAS MENSAL		550,88
4.02.01.01.004 419 Férias		550,88
484 PROV FERIAS MENSAL	550,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		536,05
484 PROV FERIAS MENSAL		536,05
4.02.01.01.004 419 Férias		536,05
484 PROV FERIAS MENSAL	536,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		534,97
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		534,97
4.02.01.01.004 419 Férias		534,97
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	534,97	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		525,57
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		525,57
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		525,57
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		525,57
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		523,82
504 PROV 13SAL MENSAL		523,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		523,82
504 PROV 13SAL MENSAL	523,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		517,23
504 PROV 13SAL MENSAL		517,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		517,23
504 PROV 13SAL MENSAL	517,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		505,47
504 PROV 13SAL MENSAL		505,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		505,47
504 PROV 13SAL MENSAL	505,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		499,78
484 PROV FERIAS MENSAL		499,78
4.02.01.01.004 419 Férias		499,78
484 PROV FERIAS MENSAL	499,78	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		474,44
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		474,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		474,44
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	474,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		473,93
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		473,93
4.02.01.01.004 419 Férias		473,93
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	473,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		469,72
504 PROV 13SAL MENSAL		469,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		469,72
504 PROV 13SAL MENSAL	469,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		450,73
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		450,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		450,73
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	450,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		437,72
504 PROV 13SAL MENSAL		437,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		437,72
504 PROV 13SAL MENSAL	437,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		436,24
484 PROV FERIAS MENSAL		436,24
4.02.01.01.004 419 Férias		436,24
484 PROV FERIAS MENSAL	436,24	
Total de débitos a transportar:		81.696.749,76
Total de créditos a transportar:		81.696.749,76

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.696.749,76
		Total de créditos transportados: 81.696.749,76
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		429,31
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	429,31	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	414,19	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		414,19
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		413,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	413,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	411,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		411,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		406,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	406,60	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		402,04
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	402,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		397,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	397,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	394,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		394,13
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		392,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	392,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	388,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		388,98
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		388,30
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	388,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	385,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		385,00
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		379,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	379,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		374,83
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	374,83	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	374,80	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		374,80
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	361,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		361,59
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
		Total de débitos a transportar: 81.703.063,95
		Total de créditos a transportar: 81.703.063,95



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.703.063,95
Total de créditos transportados:		81.703.063,95
***** 30/09/2022 *****		
484 PROV FERIAS MENSAL		355,25
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	355,25	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	344,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		344,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		338,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	338,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		331,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	331,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		327,40
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	327,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		327,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	327,18	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		323,50
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	323,50	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	308,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		308,00
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		307,34
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	307,34	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	302,62	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		302,62
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		291,23
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	291,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	283,38	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		283,38
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	280,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		280,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	279,90	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		279,90
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		274,23
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		266,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	266,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		258,75
Total de débitos a transportar:		81.708.005,14
Total de créditos a transportar:		81.708.263,89

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.708.005,14
Total de créditos transportados:		81.708.263,89
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	258,75	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		255,15
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	255,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		254,58
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	254,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		250,78
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	250,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		249,61
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	249,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		247,36
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	247,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,19	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		246,19
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		244,54
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	244,54	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		243,00
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	243,00	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	239,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		239,89
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	237,46	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		237,46
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		225,42
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	225,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	224,03	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		224,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		218,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,61	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		204,96
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	204,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	204,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
Total de débitos a transportar:		81.712.057,02
Total de créditos a transportar:		81.711.852,82

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.712.057,02
		Total de créditos transportados: 81.711.852,82
***** 30/09/2022 *****		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		204,20
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	203,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		203,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		203,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,50
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		188,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,28	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		187,54
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	187,54	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,77
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,52
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,52	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		181,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	181,55	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		179,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	179,66	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		177,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	177,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		176,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	176,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	172,33	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		172,33
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	170,50	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		170,50
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		164,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	164,63	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		163,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	163,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	162,71	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		162,71
		Total de débitos a transportar: 81.714.948,53
		Total de créditos a transportar: 81.714.948,53

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.714.948,53
		Total de créditos transportados: 81.714.948,53
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	160,93	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		160,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,41
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	160,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		155,23
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	155,23	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,48	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	143,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		143,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		142,15
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		140,66
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	140,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		134,14
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	130,40	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		130,40
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		128,50
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	128,50	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		116,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	116,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,11
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		115,61
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,61	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,56	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
		Total de débitos a transportar: 81.717.092,76
		Total de créditos a transportar: 81.717.092,76

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.717.092,76
Total de créditos transportados:		81.717.092,76
***** 30/09/2022 *****		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,60
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,60	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		96,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	96,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,38	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		92,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	92,17	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,48
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,48	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		85,43
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,56	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,15	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,96	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	72,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		67,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,42	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,75	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,75
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,11	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,67
Total de débitos a transportar:		81.718.378,86
Total de créditos a transportar:		81.718.435,53

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.718.378,86
		Total de créditos transportados: 81.718.435,53
***** 30/09/2022 *****		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,67	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,36	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,22	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	48,19	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		48,19
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,69	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		44,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		44,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		42,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,88	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,91	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,38
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,98
4.02.01.01.004 419 Férias		
		Total de débitos a transportar: 81.719.154,61
		Total de créditos a transportar: 81.719.194,59

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.719.154,61
		Total de créditos transportados: 81.719.194,59
***** 30/09/2022 *****		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,58
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,58	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	33,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		33,53
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,14	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,05	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		32,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,16	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,42	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,42
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		21,86
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,32	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,06	
		Total de débitos a transportar: 81.719.658,57
		Total de créditos a transportar: 81.719.658,57

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 81.719.658,57
		Total de créditos transportados: 81.719.658,57
***** 30/09/2022 *****		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,20
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	13,54	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		13,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	12,87	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		12,87
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	8,69	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		8,69
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	8,37	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		8,37
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,86	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3,86
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	2,54	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		2,54
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	2,44	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		2,44
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1,80	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1,80
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,08	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,08
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,70	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,70
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,67	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,67
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
		Total de débitos a transportar: 81.719.800,15
		Total de créditos a transportar: 81.719.800,15



Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.719.800,15
Total de créditos transportados:		81.719.800,15
***** 30/09/2022 *****		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,20	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,20
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,20	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254222730 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL n° 12602542227307169	200,38	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254222730 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL n° 12602542227307169		200,38
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	200,38	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		200,38
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000000637 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.799,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000637 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.799,48
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000638 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	95,94	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000638 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		95,94
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000639 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.239,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000639 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.239,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004379 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004379 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.700,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004380 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.093,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004380 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.093,25
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004381 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.099,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004381 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.099,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000021955 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.645,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000021955 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.645,60
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004382 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004382 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		630,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001442 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.090,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001442 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.090,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001121 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	740,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001121 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		740,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Total de débitos a transportar:		81.734.333,72
Total de créditos a transportar:		81.734.333,72

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.734.333,72
Total de créditos transportados:		81.734.333,72
***** 30/09/2022 *****		
Ref NF 0000001128 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	630,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001128 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		630,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001501 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.833,31	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001501 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.833,31
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.634,88	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.634,88
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000893 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	853,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000893 - URSA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		853,25
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000001458 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.810,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001458 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		7.810,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000328 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.370,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000328 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.370,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000327 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	13.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000327 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		13.300,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000339971 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000339971 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		6.060,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000017336 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.647,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000017336 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.647,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000010126 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.320,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010126 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.320,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001129 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	140,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001129 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES		140,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000118111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	5.870,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000118111 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		5.870,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012802 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	814,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		81.781.617,12
Total de créditos a transportar:		81.780.802,16

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		81.781.617,12
Total de créditos transportados:		81.780.802,16
***** 30/09/2022 *****		
Ref NF 0000012802 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		814,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000002363 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	3.154,96	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002363 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		3.154,96
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000068023 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.852,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000068023 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.852,20
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000653 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	472,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000653 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		472,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000652 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	435,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000652 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		435,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000000651 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	278,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000651 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		278,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000210461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.269,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210461 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.269,74
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000210412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	697,95	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000210412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		697,95
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000004961 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.900,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004961 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		2.900,10
4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA		
0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	13.272,00	
2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar		
019 Líquido Folha Per20		8.800,32
2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
0378 I.R.R.F AUTÔNOMO		2.390,64
2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
0335 INSS AUTÔNOMOS		1.417,44
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
0323 ISS RETIDO		663,60
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022		556.185,26
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VALOR REF. INSS CEBAS PATRONAL NO MES - 09.2022	556.185,26	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022		146.630,66
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VALOR REF. INSS CEBAS TERCEIROS NO MES - 09.2022	146.630,66	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VALOR REF. INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - 09.2022		2.654,40
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VALOR REF. INSS CEBAS AUTONOMOS NO MES - 09.2022	2.654,40	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS		170.338,85
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS	170.338,85	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022		85.174,03
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VALOR REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO MES - 09.2022	85.174,03	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
Total de débitos a transportar:		82.767.932,97
Total de créditos a transportar:		82.767.932,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		82.767.932,97
Total de créditos transportados:		82.767.932,97
***** 30/09/2022 *****		
VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 00009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.		8.582.764,56
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 00009202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2022.	8.582.764,56	
1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio		
VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 00008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.		1.131.280,18
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VALOR REF TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 00008202201 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2022.	1.131.280,18	
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		5.469,48
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	5.469,48	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		11.652,46
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	11.652,46	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		2.479,16
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	2.479,16	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		9.714,44
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	9.714,44	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		1.178,73
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	1.178,73	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		28.516,57
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	28.516,57	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		121.896,05
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	121.896,05	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		38.392,94
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	38.392,94	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		238.556,95
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	238.556,95	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		276.112,99
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	276.112,99	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		4.191,33
4.01.01.01.001 396 Medicamentos		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	4.191,33	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		5.614,18
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	5.614,18	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar		
VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022		30.046,08
Total de débitos a transportar:		93.225.752,99
Total de créditos a transportar:		93.255.799,07

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		93.225.752,99
Total de créditos transportados:		93.255.799,07
***** 30/09/2022 *****		
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2022	30.046,08	
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REALIZADO A MENOR EM 2017 DEVIDO A REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS SER EFETUADO EM FERIAS A PAGAR		10.445,75
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VALOR REF. BAIXA DE ADIANTAMENTO DE FERIAS REALIZADO A MENOR EM 2017 DEVIDO A REGISTRO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS SER EFETUADO EM FERIAS A PAGAR	10.445,75	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022	30.046,08	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR - 09.2022		30.046,08
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022	5.469,48	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE MATERIAS DE COPA E COZINHA - 09.2022		5.469,48
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição BAIXA REF. NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		245.000,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento BAIXA REF. NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	245.000,00	
1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição BAIXA REF. NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.800,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento BAIXA REF. NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO	7.800,00	
1.02.04.01.001 317 Software e Programas BAIXA REF. NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817		9.600,00
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento BAIXA REF. NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	9.600,00	
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO	245.000,00	
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000031907 - BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - PATRIMONIO		245.000,00
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.800,00
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos Ref NF 0000017800 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		7.800,00
1.02.05.03.001 671 Software e Programas Ref NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817	9.600,00	
2.04.01.04.001 715 Software e Programas Ref NF 0000043817 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA NFS-e 43817		9.600,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022		347.482,94
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VALOR REF. RATEIO DAS DESPESAS ERG - SETEMBRO 2022	347.482,94	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022		9.724,16
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras VALOR REF. PROVISAO EXECUTIVA NO MES - SETEMBRO 2022	9.724,16	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VALOR REF. PROVISAO GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP NO MES - SETEMBRO 2022		126.890,40
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos VALOR REF. PROVISAO GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP NO MES - SETEMBRO 2022	126.890,40	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
Total de débitos a transportar:		94.310.657,88
Total de créditos a transportar:		94.310.657,88

Histórico	Débitos	Créditos
		Total de débitos transportados: 94.310.657,88
		Total de créditos transportados: 94.310.657,88
***** 30/09/2022 *****		
VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - SETEMBRO 2022		46.660,88
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VALOR REF. PROVISAO HOSPCOM NO MES - SETEMBRO 2022	46.660,88	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - SETEMBRO 2022		1.151,69
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
VALOR REF. PROVISAO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	1.151,69	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - SETEMBRO 2022		1.863,69
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica		
VALOR REF. PROVISAO ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D NO MES - SETEMBRO 2022	1.863,69	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VALOR REF. PROVISAO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - SETEMBRO 2022		13.134,09
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia		
VALOR REF. PROVISAO DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA NO MES - SETEMBRO 2022	13.134,09	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VALOR REF. PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - SETEMBRO 2022		33.864,09
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
VALOR REF. PROVISAO STAR SEGURANCA ELETRONICA NO MES - SETEMBRO 2022	33.864,09	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	43.105,14	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		43.105,14
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.816,27	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5.816,27
4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	8.036,38	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		8.036,38
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.765,50	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.765,50
1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato		
VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022		4.008,39
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VALOR REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MÊS - SETEMBRO 2022	4.008,39	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	788,31	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		788,31
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	219,87	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		219,87
4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos		
REF IOF SOBRE RESGATE	792,10	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		792,10
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	218,96	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		218,96
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6,15	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6,15
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	3,81	
		Total de débitos a transportar: 94.472.093,20
		Total de créditos a transportar: 94.472.089,39



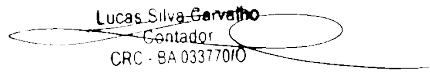
Histórico

Débitos

Créditos

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017

  
Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O