

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER				
=====				
***** 01/02/2023 *****				
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	26.522,91
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	1.464,70
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	192,43
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa GRRF N° 7334 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	26.522,91
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa GRRF N° 7343 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	1.464,70
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa GRRF N° 7348 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	192,43
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	17.599,53
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	9.426,97
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	7.755,69
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	4.001,41
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.415,04
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	2.502,38

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 14339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	17.599,53
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 14337 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	9.426,97
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 14338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	7.755,69
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 14335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	4.001,41
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 14336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	3.415,04
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão Nº 14340 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	2.502,38
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	44.701,02
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	44.701,02
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	72.881,06
	196	Aplicacao Bradesco - 286 3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	72.881,06
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11,82
	89	Aplicação Bradesco 2864/ 3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11,82
459	Serviço de Laboratório e	3	Ref NF 0000746572 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	8.868,28
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000746572 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA	8.735,26

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
=====					
			S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572		
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000746572 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	133,02
448	Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	700,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	665,00
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	24,50
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000818 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	10,50
471	Outros Serviços		3	Ref NF 0000072884 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884	50,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000072884 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 01/2023 NFSe 72884	50,00
465	Serviço de Esterilização		3	Ref NF 0000002716 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716	75.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002716 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 01/2023 NFSe 2716	75.000,00
458	Serviço de Segurança Pat		3	Ref NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	274.865,28
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO	228.138,19

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	
	338 INSS Retido a Recolher P 3		REF INSS Retido NF 0000004980 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	30.235,18
	337 ISS Retido a Recolher 3		REF ISS Retido NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	13.743,26
	339 IRRF Retido a Recolher 3		REF IR Retido NF 0000004980 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 12/2022 NFSe 4980	2.748,65
441 Despesas com Treinamento		3	Ref NF 0000005047 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047	8.633,79
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000005047 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME - PROVEDOR DE E-MAILS GOOGLE REF 01/2023 NFSe 5047	8.633,79
448 Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000115 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	35.819,52
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000000115 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	34.418,98
	337 ISS Retido a Recolher 3		REF ISS Retido NF 0000000115 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 115	1.400,54
466 Serviço de Gestão e Admi		3	Ref NF 0000000196 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	12.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000000196 - MY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 196	12.000,00
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000006331 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	5.504,00
	334 Fornecedores de Bens e S 3		Ref NF 0000006331 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAL	5.504,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
255	Material Hospitalar	3	HOSPITALAR Ref NF 0000047865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	235,92
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000047865 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	235,92
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000158257 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.840,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000158257 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.840,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000047900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	461,93
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000047900 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR	461,93
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000001136 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	12.120,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001136 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	12.120,00
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000057298 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	750,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000057298 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	750,00
402	Orteses e Proteses	3	Ref NF 0000001524 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	4.078,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001524 - PM DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	4.078,00
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000035597 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.909,90
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000035597 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	6.909,90
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000002451 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.021,40
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002451 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.021,40
267	Materiais de Expediente	3	Ref NF 0000001210 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	403,20
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001210 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	403,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
268	Materiais de Manutenção	3	- MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000002484 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002484 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	879,00
466	Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000001763 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763	5.378,64
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001763 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1763	5.378,64
466	Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000001764 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764	1.234,80
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001764 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 01/2023 REF NFS-e 1764	1.234,80
268	Materiais de Manutenção	3	Ref NF 0000002487 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.985,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002487 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.985,00
268	Materiais de Manutenção	3	Ref NF 0000002483 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.483,50
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002483 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.483,50
471	Outros Serviços	3	Ref NF 0000002511 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36234 REF 01/2023 NFSe 2511	15,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000002511 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36234 REF 01/2023 NFSe 2511	15,00
268	Materiais de Manutenção	3	Ref NF 0000025005 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	297,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000025005 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	297,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000001520 - PM	1.134,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001520 - PM	1.134,00
			DOS REIS - MATERIAL HOSPITALAR	
255			Ref NF 0000000113 - MS	1.724,00
		3	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000113 - MS	1.724,00
			DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	
268			Ref NF 0000001213 -	132,30
		3	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001213 -	132,30
			CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
266			Ref NF 0000001149 -	2.211,54
		3	CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001149 -	2.211,54
			CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	
267			Ref NF 0000010875 -	1.665,00
		3	MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000010875 -	1.665,00
			MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
268			Ref NF 0000025012 -	1.188,00
		3	AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000025012 -	1.188,00
			AMERICA TINTAS EIRELI - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
470			Ref NF 0000000938 -	8.616,00
		3	BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000938 -	8.422,14
			BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938	
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000000938 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 01/2023 NFS-e 938	193,86
499			Ref NF 0000035501 - SB	1.015,92
		3	TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000035501 - SB	1.015,92
			TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	
475			Ref NF 0000131132 -	1.675,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022 FATURA: 131132	
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000131132 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022 FATURA: 131132	1.675,00
475	Aluguel de Imóveis	3	Ref NF 0000131131 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	1.675,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000131131 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	1.675,00
475	Aluguel de Imóveis	3	Ref NF 0000131130 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	1.675,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000131130 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	1.675,00
475	Aluguel de Imóveis	3	Ref NF 0000131129 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	1.675,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000131129 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	1.675,00
454	Serviço de Manut. de Tra	3	Ref NF 0000338353 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353	3.746,91
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000338353 - BIONEXO S.A. - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVICO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO REF 01/2023 NFSe 338353	3.746,91
457	Serviço de Lavanderia	3	Ref NF 0000000349 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 01/2023 NFSe 349	50.947,82
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000000349 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA	50.947,82

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			HOSPITALAR REF 01/2023	
			NFSe 349	
475	Aluguel de Imóveis	3	Ref NF 0000131133 -	1.592,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUE DE IMOVEIS REF	
			30-12 a 29-01-2023	
			FATURA: 131133	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000131133 -	1.592,50
			CIDADE EMPREENDIMENTOS	
			IMOBILIARIOS LTDA -	
			ALUGUE DE IMOVEIS REF	
			30-12 a 29-01-2023	
			FATURA: 131133	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000007945 -	42.143,20
			MICRO & SOFT INFORMATICA	
			LTDA - SERVICO DE	
			LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
			INFORMATICA REF 01/2023	
			NFSe 7945	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000007945 -	42.143,20
			MICRO & SOFT INFORMATICA	
			LTDA - SERVICO DE	
			LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
			INFORMATICA REF 01/2023	
			NFSe 7945	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000007946 -	3.380,00
			MICRO & SOFT INFORMATICA	
			LTDA - SERVICO DE	
			LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
			INFORMATICA REF 01/2023	
			NFSe 7946	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000007946 -	3.380,00
			MICRO & SOFT INFORMATICA	
			LTDA - SERVICO DE	
			LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	
			INFORMATICA REF 01/2023	
			NFSe 7946	
461	Serviço de Engenharia Cl	3	Ref NF 0000000222 - NEO	117.006,40
			CARE SERVICOS	
			ESPECIALIZADOS - EIRELI	
			- SERVICO DE ENGENHARIA	
			CLINICA REF 01/2023 NFSe	
			222	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000222 - NEO	111.156,08
			CARE SERVICOS	
			ESPECIALIZADOS - EIRELI	
			- SERVICO DE ENGENHARIA	
			CLINICA REF 01/2023 NFSe	
			222	
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF	5.850,32
			0000000222 - NEO CARE	
			SERVICOS ESPECIALIZADOS	
			- EIRELI - SERVICO DE	
			ENGENHARIA CLINICA REF	
			01/2023 NFSe 222	
456	Serviço de Limpeza e Hig	3	Ref NF 0000005035 -	10.202,46
			RESIDUO ZERO AMBIENTAL	
			S.A - SERVICO DE COLETA	
			TRANSPORTE E DESTINACAO	
			FINAL DE RESIDUOS REF	
			12/2022 NFSe 5035	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000005035 -	10.034,12
			RESIDUO ZERO AMBIENTAL	
			S.A - SERVICO DE COLETA	
			TRANSPORTE E DESTINACAO	
			FINAL DE RESIDUOS REF	
			12/2022 NFSe 5035	
	338	INSS Retido a Recolher P 3	REF INSS Retido NF	168,34

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
452	Serviço de Manutenção de	3	0000005035 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 12/2022 NFSe 5035 Ref NF 0000031072 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	1.328,40
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000031072 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	1.308,48
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000031072 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 01/2023 NFSe 31072	19,92
454	Serviço de Manut. de Tra	3	Ref NF 0003473875 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473875	15.977,59
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0003473875 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473875	15.977,59
454	Serviço de Manut. de Tra	3	Ref NF 0003473876 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473876	1.878,66
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0003473876 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473876	1.878,66
454	Serviço de Manut. de Tra	3	Ref NF 0003473877 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877	526,84
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0003473877 - TOTVS - CESSAO E BASE DE DADOS REF 02/2023 NFSe 3473877	526,84
439	Exames Admissionais e De	3	Ref NF 0000020409 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 20409	1.950,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000020409 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 20409	1.881,75
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000020409 - ALCANFORDIAS SERVICOS MEDICOS LTDA - EXAME MEDICOS OCUPACIONAIS REF 12/2022 NFSe 20409	68,25
470	Serviços de Comunicação	3	Ref NF 0000002016 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			- SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000002016 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	1.514,94
	337	ISS Retido a Recolher 3	REF ISS Retido NF 0000002016 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 01/2023 NFSe 2016	78,06
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000434238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	35,92
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000434238 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	35,92
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000434620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,86
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000434620 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,86
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000435169 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000435169 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	71,84
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000434676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3.937,60
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000434676 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	3.937,60
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000435503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	296,34
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000435503 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	296,34
398	Gases Hospitalares	3	Ref NF 0000436088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	107,76
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000436088 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	107,76
456	Serviço de Limpeza e Hig	3	Ref NF 0002023264 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264	22.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0002023264 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264	21.203,60
	337	ISS Retido a Recolher 3	REF ISS Retido NF 0002023264 - ECOSSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 01/2023 NFS-e 2023264	796,40
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000001145 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145	5.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001145 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS DE RAO X PERIODO 17/12/2022 A 16/01/2023 NFSe 1145	5.000,00
456	Serviço de Limpeza e Hig	3	Ref NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	605.033,73
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	521.150,35
	338	INSS Retido a Recolher P 3	REF INSS Retido NF 0000000005 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	47.581,35
	337	ISS Retido a Recolher 3	REF ISS Retido NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	30.251,69
	339	IRRF Retido a Recolher 3	REF IR Retido NF 0000000005 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 12/2022 NFSe 5	6.050,34
499	Hospedagem	3	Ref NF 0000036231 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF 02-01-2023 FATURA: 36231	280,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000036231 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGENS REF 02-01-2023 FATURA: 36231	280,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000160034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE	1.151,69

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000160034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - ALUGUEL DE TANQUE DE OXIGENIO GASES HOSPITALARES; REF 12/2022 FATURA: 160034	1.151,69
510			Ref NF 0000011387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387	1.980,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000011387 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - TELEFONE REF 01/01/2023 a 31/01/2023, FATURA: 11387	1.980,00
510			Ref NF 0045422012 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012	342,75
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0045422012 - CLARO S.A. - TELEFONE REF 21-12 a 20-01-2023 FATURA: 45422012	342,75
456			Ref NF 0002023193 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193	97,32
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0002023193 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193	93,81
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0002023193 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS DIA 10/11/2022 NFS-e 2023193	3,51
254			Ref NF 0000094640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3.884,75
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000094640 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	3.884,75
452			Ref NF 0000002650 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE PLATAFORMA BEEHOME REF 08/2022 NFS-e 2650	2.160,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000002650 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENCIAMENTO DE USO DE	2.127,60

Red.	Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
=====						
				PLATAFORMA BEEHOME REF		
				08/2022 NFS-e 2650		
		339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF	32,40
				0000002650 - BEEHOME		
				SISTEMAS LTDA -		
				LICENCIAMENTO DE USO DE		
				PLATAFORMA BEEHOME REF		
				08/2022 NFS-e 2650		
254	Medicamentos			3	Ref NF 0000094893 -	9.486,04
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE -	
					MEDICAMENTOS	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000094893 -	9.486,04
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE -	
					MEDICAMENTOS	
254	Medicamentos			3	Ref NF 0001677448 -	8.800,00
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0001677448 -	8.800,00
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
254	Medicamentos			3	Ref NF 0001677450 -	4.245,55
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0001677450 -	4.245,55
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
254	Medicamentos			3	Ref NF 0001677482 -	48.139,10
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0001677482 -	48.139,10
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
254	Medicamentos			3	Ref NF 0001677437 -	5.494,44
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0001677437 -	5.494,44
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	
					MEDICAMENTOS	
268	Materiais de Manutenção			3	Ref NF 0000000370 - S DA	8.272,80
					SILVA MARTINS - PORTAS	
					DE ACO DINAMICA -	
					MATERIAIS DE MANUTENCAO	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000370 - S DA	8.272,80
					SILVA MARTINS - PORTAS	
					DE ACO DINAMICA -	
					MATERIAIS DE MANUTENCAO	
151	Itens de Bens Permanente			3	Ref NF 0000002492 -	4.598,00
					MARLENE CUSTODIA DE	
					ARAUJO LAGARES LTDA -	
					AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	
					FIXO - IMOBILIZADO	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002492 -	4.598,00
					MARLENE CUSTODIA DE	
					ARAUJO LAGARES LTDA -	
					AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	
					FIXO - IMOBILIZADO	
255	Material Hospitalar			3	Ref NF 0001677467 -	13.133,22
					COMERCIAL CIRURGICA	
					RIOCLARENSE LTDA -	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MATERIAIS HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0001677467 -	13.133,22
			COMERCIAL CIRURGICA	
			RIOCLARENSE LTDA -	
398			MATERIAIS HOSPITALARES	
		3	Ref NF 0000434690 - IBG	215,52
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000434690 - IBG	215,52
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
398			Ref NF 0000433589 - IBG	5.250,90
		3	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000433589 - IBG	5.250,90
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
398			Ref NF 0000433588 - IBG	134,70
		3	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000433588 - IBG	134,70
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
398			Ref NF 0000433291 - IBG	395,12
		3	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000433291 - IBG	395,12
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
398			Ref NF 0000432880 - IBG	62,86
		3	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000432880 - IBG	62,86
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
398			Ref NF 0000432174 - IBG	648,72
		3	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000432174 - IBG	648,72
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
398			Ref NF 0000432805 - IBG	188,58
		3	INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000432805 - IBG	188,58
			INDUSTRIA BRASILEIRA DE	
			GASES LTDA - GASES	
			HOSPITALARES	
456			Ref NF 0000049062 -	1.890,00
		3	PASTAROSA SERVICOS LTDA	
			- ME - LAVAGEM E	
			DESINFECCAO DE CAIXAS DE	
			AGUA - SOLICITACAO 33715	
			NFS-e 49062	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000049062 -	1.795,50
			PASTAROSA SERVICOS LTDA	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
=====					
			- ME - LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062		
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000049062 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA - SOLICITACAO 33715 NFS-e 49062	94,50
510	Telefone		3	Ref NF 0009235250 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235250	241,75
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0009235250 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235250	241,75
510	Telefone		3	Ref NF 0009235354 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	1.926,54
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0009235354 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235354	1.926,54
510	Telefone		3	Ref NF 0009235261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261	405,03
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0009235261 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235261	405,03
510	Telefone		3	Ref NF 0009235344 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	3.756,06
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0009235344 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01/2023 FATURA: 9235344	3.756,06
510	Telefone		3	Ref NF 0009235332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	3.300,92
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0009235332 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 01-2023 FATURA: 9235332	3.300,92
500	Despesas Gerais de Viage		3	Ref NF 0000004395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	414,44
	656	Outras Contas a Pagar	3	Ref NF 0000004395 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO - GUSTAVO GUIMARAES	414,44
269	Materiais de Segurança C		3	Ref NF 0000001142 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.205,55
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001142 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA	1.205,55
266	Materias de Limpeza		3	Ref NF 0000001141 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	790,80

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			- MATERIAIS DE LIMPEZA	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001141 -	790,80
			CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
255			- MATERIAIS DE LIMPEZA	
		3	Ref NF 0000048039 - NL	589,80
			PRODUTOS HOSPITALARES	
			LTDA - ME - MATERIAIS	
			HOSPITALARES	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000048039 - NL	589,80
			PRODUTOS HOSPITALARES	
			LTDA - ME - MATERIAIS	
			HOSPITALARES	
270			Ref NF 0000001540 -	447,44
		3	FELIX & SANTOS LTDA ME -	
			GENERO ALIMENTICIO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001540 -	447,44
			FELIX & SANTOS LTDA ME -	
			GENERO ALIMENTICIO	
268			Ref NF 0000001226 -	2.114,00
		3	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
			- MATERIAIS DE	
			MANUTENCAO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001226 -	2.114,00
			CIRURGICA GOIANIA EIRELI	
			- MATERIAIS DE	
			MANUTENCAO	
267			Ref NF 0000004706 - DI	16.080,16
		3	SERVICOS DE MANUTENCAO	
			DE APARELHOS ELETRO	
			MEDICOS LTDA - MATERIAIS	
			DE EXPEDIENTE	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000004706 - DI	16.080,16
			SERVICOS DE MANUTENCAO	
			DE APARELHOS ELETRO	
			MEDICOS LTDA - MATERIAIS	
			DE EXPEDIENTE	
480			Ref NF 0000075178 -	71.200,00
		3	CESAR SISTEMAS	
			CONSTRUTIVOS LTDA -	
			CESAR CONTAINERS E	
			EQUIPAMENTOS LTDA -	
			LOCACÃO DE BENS MOVEIS	
			REF 27/09 a 26/10/2022	
			FATURA: 75178	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000075178 -	71.200,00
			CESAR SISTEMAS	
			CONSTRUTIVOS LTDA -	
			CESAR CONTAINERS E	
			EQUIPAMENTOS LTDA -	
			LOCACÃO DE BENS MOVEIS	
			REF 27/09 a 26/10/2022	
			FATURA: 75178	
268			Ref NF 0000002478 -	2.898,20
		3	MARLENE CUSTODIA DE	
			ARAUJO LAGARES LTDA -	
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000002478 -	2.898,20
			MARLENE CUSTODIA DE	
			ARAUJO LAGARES LTDA -	
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
268			Ref NF 0000002476 -	6.260,00
		3	MARLENE CUSTODIA DE	
			ARAUJO LAGARES LTDA -	
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000002476 -	6.260,00
			MARLENE CUSTODIA DE	
			ARAUJO LAGARES LTDA -	
			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
268			Ref NF 0000002479 -	4.098,15
		3		

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000002479 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.098,15
643			Ref NF 0000001808 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	1.400,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001808 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	1.330,00
	337	ISS Retido a Recolher	REF ISS Retido NF 0000001808 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1808	70,00
471			Ref NF 0000000062 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	692,27
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000062 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA SUPORTE EM TECNOLOGIA REF 01/2023 NFSe 62	692,27
256			Ref NF 0000022821 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.506,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000022821 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.506,00
255			Ref NF 0000005508 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.522,53
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000005508 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.522,53
256			Ref NF 0000355955 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000355955 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	550,00
266			Ref NF 0000001134 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	960,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000001134 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	960,00
255			Ref NF 0000001164 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	518,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	334	Fornecedores de Bens e S 3	- MATERIAIS HOSPITALAR Ref NF 0000001164 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	518,00
480			- MATERIAIS HOSPITALAR Ref NF 0000013912 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021 FATURA: 13912	1.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000013912 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 01/06 a 30/06/2021 FATURA: 13912	1.000,00
480			Ref NF 0000013913 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	1.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000013913 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO GASOMETRIA REF 01/07 a 31/07/202 FATURA: 13913	1.000,00
480			Ref NF 0000013918 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	1.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000013918 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/12 a 31/12/2021 FATURA: 13918	1.000,00
480			Ref NF 0000013915 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a 30/09/2021 FATURA: 13915	1.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000013915 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/09 a 30/09/2021 FATURA: 13915	1.000,00
459			Ref NF 0000146513 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513	18,54
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000146513 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 01/2023 NFSe 146513	18,54
480			Ref NF 0000013914 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/08	1.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
=====					
			a 31/08/2021 FATURA:		
			13914		
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000013914 - PMH	1.000,00	
			PRODUTOS MEDICOS		
			HOSPITALARES LTDA -		
			ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		
			DE GASOMETRIA REF 01/08		
			a 31/08/2021 FATURA:		
			13914		
459	Serviço de Laboratório e	3	Ref NF 0004826667 -	215,64	
			DIAGNOSTICOS DA AMERICA		
			S.A . - SERVICOS DE		
			LABORATORIO REF 01/2023		
			NFSe 4826667		
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0004826667 -	215,64	
			DIAGNOSTICOS DA AMERICA		
			S.A . - SERVICOS DE		
			LABORATORIO REF 01/2023		
			NFSe 4826667		
459	Serviço de Laboratório e	3	Ref NF 0000860138 -	9.955,37	
			DIAGNOSTICOS DA AMERICA		
			S.A . - SERVICOS DE		
			LABORATORIO REF 01/2023		
			NFSe 860138		
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000860138 -	9.806,04	
			DIAGNOSTICOS DA AMERICA		
			S.A . - SERVICOS DE		
			LABORATORIO REF 01/2023		
			NFSe 860138		
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF	149,33
			0000860138 -		
			DIAGNOSTICOS DA AMERICA		
			S.A . - SERVICOS DE		
			LABORATORIO REF 01/2023		
			NFSe 860138		
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0002023960 -	1.476,00	
			SMED-TECNOLOGIA DA		
			INFORMAÇÃO LTDA -		
			SERVICO DE LICENCA DE		
			USO IMPLANTACAO E		
			MANUTENCAO REF 12/2022		
			NFSe 2023960		
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0002023960 -	1.453,86	
			SMED-TECNOLOGIA DA		
			INFORMAÇÃO LTDA -		
			SERVICO DE LICENCA DE		
			USO IMPLANTACAO E		
			MANUTENCAO REF 12/2022		
			NFSe 2023960		
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF	22,14
			0002023960 -		
			SMED-TECNOLOGIA DA		
			INFORMAÇÃO LTDA -		
			SERVICO DE LICENCA DE		
			USO IMPLANTACAO E		
			MANUTENCAO REF 12/2022		
			NFSe 2023960		
643	Serviços de Manutenção M	3	Ref NF 0000003108 -	4.000,00	
			AIRFLUX SISTEMAS DE		
			FLUIDO LTDA - SERVICO DE		
			MANUTENCAO DE		
			EQUIPAMENTOS REF 01/2023		
			NFS-e 3108		
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000003108 -	3.825,20	
			AIRFLUX SISTEMAS DE		
			FLUIDO LTDA - SERVICO DE		
			MANUTENCAO DE		
			EQUIPAMENTOS REF 01/2023		
			NFS-e 3108		

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000003108 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFS-e 3108	174,80
466	Serviço de Gestão e Admi		3	Ref NF 0000028232 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232	9.265,15
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000028232 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09 APRENDIZES REF 12/2022 NFSe 28232	9.265,15
466	Serviço de Gestão e Admi		3	Ref NF 0000028527 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28527	7.610,13
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000028527 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07 APRENDIZES REF 01/2023 NFSe 28527	7.610,13
481	Aluguel de Veiculos		3	Ref NF 0000000044 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	20.000,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000044 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA BÁSICA TIPO B, REF 01/12 a 31/12/2022 FATURA: 44	20.000,00
255	Material Hospitalar		3	Ref NF 0000006320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000006320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.376,00
255	Material Hospitalar		3	Ref NF 0000058489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.489,21
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000058489 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	3.489,21
255	Material Hospitalar		3	Ref NF 0000008258 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.296,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000008258 - PRIME COMERCIO DE	1.296,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
255	Material Hospitalar	3	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000001824 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	513,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001824 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	513,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000072930 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	348,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000072930 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	348,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000072946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.335,20
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000072946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	5.335,20
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000001536 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	15,35
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000001536 - PM DOS REIS - MATERIAIS HOSPITALARES	15,35
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000048012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,28
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000048012 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	2.123,28
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000013275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	232,87
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000013275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	232,87
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000158625 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.545,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000158625 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.545,00
255	Material Hospitalar	3	Ref NF 0000072945 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.489,20
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000072945 - DMI MATERIAL MEDICO	7.489,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
255	Material Hospitalar	3	HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES Ref NF 0000058488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	8.889,40
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000058488 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	8.889,40
254	Medicamentos	3	Ref NF 0000058517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	31.583,70
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000058517 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	31.583,70
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013917 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021 FATURA: 13917	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013917 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF 01/11 a 30/11/2021 FATURA: 13917	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013923 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a 31/05/2022 FATURA: 13923	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013923 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 01/05 a 31/05/2022 FATURA: 13923	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022 FATURA: 13930	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013930 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTO DE GASOMETRIA REF 12/2022 FATURA: 13930	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013924 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022 FATURA: 13924	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013924 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA REF 06/2022 FATURA: 13924	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013919 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013919 - PMH PRODUTOS MEDICOS	1.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 01/2022 FATURA: 13919 Ref NF 0000013928 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013928 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2022 FATURA: 13928	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013925 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013925 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 07/2022 FATURA: 13925	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013927 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013927 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 09/2022 FATURA: 13927	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013926 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013926 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 08/2022 FATURA: 13926	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013922 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013922 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 04/2022 FATURA: 13922	1.000,00
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000013921 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013921 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 03/2022 FATURA: 13921	1.000,00
482	Aluguel de Copiadoras e	3	Ref NF 0000013920 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013920 - PMH	1.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 02/2022 FATURA: 13920 Ref NF 0000013916 - PMH	1.000,00
		334	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916 Ref NF 0000013916 - PMH	1.000,00
256	Material de Laboratorio	3	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF 10/2021 REF 13916 Ref NF 0000354340 - PMH	9.840,00
		334	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000354340 - PMH	9.840,00
256	Material de Laboratorio	3	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000354341 - PMH	9.840,00
		334	MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000354341 - PMH	9.840,00
255	Material Hospitalar	3	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000001542 - PM	310,00
		334	DOS REIS - MATERIAS HOSPITALARES Ref NF 0000001542 - PM	310,00
256	Material de Laboratorio	3	DOS REIS - MATERIAS HOSPITALARES Ref NF 0000022853 -	4.325,80
		334	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000022853 -	4.325,80
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO Ref NF 0000006166 - GDB	110.500,00
		334	COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166 Ref NF 0000006166 - GDB	110.500,00
356	INSS S/Serviço Autonomo	351	COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/2023 FATURA: 6166 VALOR REF. BAIXA INSS	360,00
581	Serviços Prestados e não	514	AUTONOMOS NO MES - JANEIRO 2023 VALOR REF. ESTORNO	4.668,61
581	Serviços Prestados e não	456	PROVISÃO DO PREST AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - DEZEMBRO-2022 VALOR REF. ESTORNO	605.033,73
581	Serviços Prestados e não	458	DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - JANEIRO-2023 VALOR REF. ESTORNO	274.865,28
			PROVISÃO DO PRESTADOR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - MÊS	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
581	Serviços Prestados e não 450	Serviços de Manutenção P 3	DEZEMBRO/2022 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA NO MES OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DEVIDO A PRAZO CONTRATUAL ENCERRADO	884.099,40
581	Serviços Prestados e não 643	Serviços de Manutenção M 3	VALOR REF. ESTORNO PROVISAO E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA NO MES - OUTUBRO E DEZEMBRO 2022 / JANEIRO 2023 DEVITERMINO DE PRAZO CONTRATUALDO A	57.748,20
234	Repasse de Custeio	3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023	11.582.764,56
	562	Receita de Contratos de 3	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022023	11.582.764,56
Total de débitos dia :				15.492.089,85
Total de créditos dia:				15.492.089,85
***** 02/02/2023 *****				
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000014157 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	43.745,94
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000014157 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	43.089,75
	339	IRRF Retido a Recolher 3	REF IR Retido NF 0000014157 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 01/2023 NFSe 14157	656,19
454	Serviço de Manut. de Tra	3	Ref NF 0000000013 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	3.400,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000013 - LY CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE DADOS REF 01/2023 NFS'e 13	3.400,00
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000000089 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	1.400,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000089 - ARANTES E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - PARECER TECNICO DE MEDICO GINECOLOGISTA - PEDIDO 34145 NFSe 89	1.400,00
470	Serviços de Comunicação	3	Ref NF 0000000023 -	9.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000000023 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INCORPORACAO DA GESTAO DE MARKETING REF 01/2023 NFS-e 23	9.000,00
452	Serviço de Manutenção de		3 Ref NF 0000007267 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	10.900,48
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000007267 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	10.736,97
	339	IRRF Retido a Recolher	3 REF IR Retido NF 0000007267 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 01/2023 NFSe 7267	163,51
452	Serviço de Manutenção de		3 Ref NF 0002023994 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	1.476,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0002023994 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	1.453,86
	339	IRRF Retido a Recolher	3 REF IR Retido NF 0002023994 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICO DE IMPLANTACAO REMOTA REF 01/2023 NFSe 2023994	22,14
448	Honorários Médicos		3 Ref NF 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	25.963,75
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	24.665,56

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153	
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 908,73 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 389,46 0000000153 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 01/2023 NFSe 153
510	Telefone		3	Ref NF 0000008909 - APN 1.050,00 - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000008909 - APN 1.050,00 - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - TELEFONE REF 21-01 a 20-02-2023 FATURA: 8909
				Total de débitos dia : 96.936,17 Total de créditos dia: 96.936,17
***** 03/02/2023 *****				
224	Caixa Economica - 3888-1		3	REF RESGATE CDB FLEX 300.623,37
	666	Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE CDB FLEX 300.623,37
481	Aluguel de Veiculos		3	Ref NF 0000020234 - 5.500,00 ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000020234 - 5.500,00 ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/01/2023 A 31/01/2023 NFSe20234
480	Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 0000013851 - 10.000,00 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/2023 NFSe 13851
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000013851 - 10.000,00 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE CINCO VENTILADORES PULMONARES REF 01/2023 NFSe 13851
466	Serviço de Gestão e Admi		3	Ref NF 0000000160 - 20.000,00 RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000160 - 19.700,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
643	Serviços de Manutenção M	3	RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	300,00
		339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000160 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 01/2023 NFSe 160	300,00
643	Serviços de Manutenção M	3	Ref NF 0000010711 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	900,00
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000010711 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	869,04
		337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000010711 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO DE MANUTENCAO PERIODO 21/12/2022 A 20/01/2023	30,96
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000000071 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	4.126,00
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000071 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO REF 01/2023 NFSe 71	4.126,00
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	96.280,00
		334	Fornecedores de Bens e S Ref NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	91.466,00
		337	ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023 NFSe 349	3.369,80
		339	IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000349 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 01/2023	1.444,20

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
481	Aluguel de Veiculos	3	NFSe 349 Ref NF 0000000045 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	20.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000045 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF 01-01 a 31-01-2023, FATURA: 45	20.000,00
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	12.650,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	12.017,50
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	442,75
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000001141 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 01/2023 NFSe 1141	189,75
Total de débitos dia :				470.079,37
Total de créditos dia:				470.079,37
***** 06/02/2023 *****				
471	Outros Serviços	3	Ref NF 0000004368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.065,30
	656 Outras Contas a Pagar	3	Ref NF 0000004368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.065,30
464	Serviços Advocaticios	3	Ref NF 0000000004 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023 NFSe 4	18.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000004 - SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF 01/2023	18.000,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	NFSe 4 Ref NF 0000001737 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	3.440,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001737 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	3.324,07
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000001737 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/01/2023 A 05/02/2023 NFSe 1737	115,93
458	Serviço de Segurança Pat	3	Ref NF 0000002649 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	38.368,18
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002649 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	36.449,77
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000002649 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 01/2023 NFSe 2649	1.918,41
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000014035 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035	1.667,05
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000014035 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 01/2023 FATURA: 14035	1.667,05
458	Serviço de Segurança Pat	3	Ref NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	274.865,28
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	228.138,18
	338 INSS Retido a Recolher P	3	REF INSS Retido NF 0000004983 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	30.235,18
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE	13.743,26

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983	
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 2.748,66 0000004983 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 01/2023 NFSe 4983
448	Honorários Médicos		3	Ref NF 0000009067 - FOUR 1.362.035,00 MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000009067 - FOUR 1.293.933,24 MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 47.671,23 0000009067 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 20.430,53 0000009067 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 01/2023 NFSe 9067
224	Caixa Economica - 3888-1		3	BAIXA Repasse de 2.504.456,62 Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.
	375	Repasses Recebidos a Exe	3	BAIXA Repasse de 2.504.456,62 Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.
				Total de débitos dia : 4.205.897,43
				Total de créditos dia: 4.205.897,43
***** 07/02/2023 *****				
346	Salários e Ordenados a P		3	Baixa Liquido de Folha 1.866.661,54 N° 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Liquido de Folha 1.866.661,54 N° 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de 9,27 Serviços (Gera IRRF) N° 0000134279/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de 9,27 Serviços (Gera IRRF) N°

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
334	Fornecedores de Bens e S	3	0000134279/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 Baixa NF Estadual N° 0000349260-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000349260 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000349260-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000349260 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.060,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000022629-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022629 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.560,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000022629-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022629 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.560,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000022500-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022500 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.506,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000022500-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022500 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.506,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000022632-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022632 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.848,39
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000022632-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022632 - MATERIAIS DE LABORATORIO	6.848,39
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000022489-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022489 - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.249,95
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000022489-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022489 - MATERIAIS DE LABORATORIO	8.249,95
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000351243-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351243 -	5.229,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000351243-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351243 -	5.229,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000351245-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351245 -	1.176,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000351245-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351245 -	1.176,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE LABORATÓRIO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	9.000,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA // SERVIÇOS DE INCORPORAÇÃO DA GESTÃO DE MARKETING REF 12/2022 NFS'e 18	9.000,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000352974-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352974 -	846,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000352974-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352974 -	846,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000352973-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352973 -	5.076,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa NF Estadual N° 0000352973-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352973 -	5.076,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	MATERIAIS DE LABORATORIO Baixa Faturas e Recibos N° 0000035505-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	613,76
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035505-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	613,76
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000352929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	550,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			Ref. NF 0000352929 - MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000352929-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	550,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Ref. NF 0000352929 - MATERIAIS DE LABORATORIO	15,00
			Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002462/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002462/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35502 REF 11/2022 NFSe 2462	15,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470	15,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002470/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 35696 REF 11/2022 NFSe 2470	15,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000683273/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	26,96
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000683273/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	26,96
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004721570/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	859,68
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004721570/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022	819,10
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N°	40,58

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
334	Fornecedores de Bens e S	3	0004721570/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS Baixa NF Estadual N° 0000353120-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000353120 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.520,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000353120-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000353120 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.520,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008562-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	1.050,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa Faturas e Recibos N° 0000008562-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVICO DE INTERNET PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023 FATURA 8562	1.050,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000346591 - MATERIAIS DE LABORATORIO	220,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000346591-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000346591 - MATERIAIS DE LABORATORIO	220,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000352504-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352504 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.680,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Estadual N° 0000352504-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000352504 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.680,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504	45,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO	45,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
334	Fornecedores de Bens e S	3	PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36217 REF 11/2022 NFSe 2504 Baixa NF Estadual N° 0000022637-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022637 - MATERIAIS DE LABORATORIO	475,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000022637-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022637 - MATERIAIS DE LABORATORIO	475,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000022656-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022656 - MATERIAIS DE LABORATORIO	7.173,12
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000022656-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022656 - MATERIAIS DE LABORATORIO	7.173,12
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Estadual N° 0000351246-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351246 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.280,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000351246-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000351246 - MATERIAIS DE LABORATORIO	3.280,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004760049/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	684,57
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0004760049/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 4760049	652,25
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0004760049/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	32,32
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000789065/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	10.631,62
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000789065/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA	10.129,71

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 11/2022 NFSe 789065	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3		Retenção PCC N° 0000789065/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA	501,91
334 Fornecedores de Bens e S		3	S.A . // [HIS Baixa NF Estadual N° 0000348043-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348043 - MATERIAIS DE LABORATORIO	14.738,84
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000348043-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348043 - MATERIAIS DE LABORATORIO	14.738,84
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000348045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348045 - MATERIAIS DE LABORATORIO	10.298,49
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000348045-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348045 - MATERIAIS DE LABORATORIO	10.298,49
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000348238-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348238 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.074,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000348238-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348238 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.074,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000348541-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348541 - MATERIAIS DE LABORTORIO	665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000348541-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348541 - MATERIAIS DE LABORTORIO	665,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000348198-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348198 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.074,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22 3		Baixa NF Estadual N° 0000348198-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000348198 - MATERIAIS DE LABORATORIO	1.074,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000346103-A - PMH	6.060,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000346103 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N°	6.060,00
			0000346103-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000346103 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
334			Baixa NF Estadual N°	4.271,00
			0000348851-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000348851 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N°	4.271,00
			0000348851-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000348851 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
334			Baixa NF Estadual N°	4.186,66
			0000022205-A - DIAGLAB	
			PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref.	
			NF 0000022205 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N°	4.186,66
			0000022205-A - DIAGLAB	
			PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref.	
			NF 0000022205 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
334			Baixa NF Estadual N°	400,00
			0000349574-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000349574 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N°	400,00
			0000349574-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000349574 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
334			Baixa NF Estadual N°	665,00
			0000349593-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000349593 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Estadual N°	665,00
			0000349593-A - PMH	
			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA //	
			Ref. NF 0000349593 -	
			MATERIAIS DE LABORATORIO	
353			Baixa GRF SEFIP N° 1871	200.671,32
			- CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a	
			Pagar HMI - Competência:	
			jan/2023	
334			Baixa NF Aquisição de	6.484,80
			Serviços (Gera IRRF) N°	
			0000004415/01 - BR GAAP	
			CORPORATION TECNOLOGIA	
			DA INFORMACAO LTDA - BR	
			GAAP CONTABILIDADE	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
347	Serviços Autonomos a Pag	3	EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415 Baixa Liquido de Autonomos N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	750,00
646	Pensão Alimentícia a Pa	3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1163 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	651,00
347	Serviços Autonomos a Pag	3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	600,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRF SEFIP N° 1871 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023	200.671,32
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004415/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE	6.172,32
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 12/2022 NFSe 4415 Baixa Liquido de Autonomos N° 2173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	750,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Pensão Alimentícia N° 1163 - HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	651,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	600,00
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000004415/01 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE	312,48
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	EIRELI // [HIS REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.500.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.500.000,00
196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	93.811,45
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	93.811,45

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32
92	Bloqueio Judicial	3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	1,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	1,00
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF DOC/TED INTERNET	3,09
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF DOC/TED INTERNET	3,09
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF DOC/TED INTERNET	3,09
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SB TRAVEL - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	5.586,39
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SB TRAVEL - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	5.586,39
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SALARIOS/FGTS ERG - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	93.284,49
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS SALARIOS/FGTS ERG - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	93.284,49
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS DE TARIFAS SB TRAVEL / L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	12,46
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS DE TARIFAS SB TRAVEL / L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	12,46
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	109.429,10
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CUSTEIO DE DESPESAS L&A - CONTA 22957 (HEMU) X 3770-2 (ERG)	109.429,10
89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557,47
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	557,47
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.420,37
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3 REF TARIFA LCTO CRED	1.420,37

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====						
92	Bloqueio Judicial			3	CONTA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	1,00
		79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	1,00
79	Banco Bradesco - 2864/26			3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JAN/2023	1.868.639,38
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JAN/2023	1.868.639,38
92	Bloqueio Judicial			3	REF BLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	270.526,23
		224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF BLOQUEIO SALDO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	270.526,23
620	Tarifas Bancárias			3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
		224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
460	Serviço de Nutrição			3	Ref NF 0000000074 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	406.205,91
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000074 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	406.205,91
452	Serviço de Manutenção de			3	Ref NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	6.720,00
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	6.484,80
		337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	134,40

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000004497 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 01/2023 NFSe 4497	100,80
426	Vale Transporte		3	Ref NF 0005352860 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352860	856,81
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0005352860 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352860	856,81
456	Serviço de Limpeza e Hig		3	Ref NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	605.033,73
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	521.150,35
	338	INSS Retido a Recolher P	3	REF INSS Retido NF 0000000017 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	47.581,35
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	30.251,69
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000017 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 01/2023 NFSe 17	6.050,34
471	Outros Serviços		3	Ref NF 0000002528 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	15,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002528 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36666 REF 02/2023 NFSe 2528	15,00
498	Passagens		3	Ref NF 0000036665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665	2.262,95
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000036665 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 06/02/2023 FATURA: 36665	2.262,95
480	Aluguel de Máquinas e Eq		3	Ref NF 0000001816 - HOSPDAN COMERCIO E	1.950,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001816 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 01/2023 NFSe 1816	1.950,00
224 Caixa Economica - 3888-1		3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	64.672,30
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	64.672,30
224 Caixa Economica - 3888-1		3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3.036.427,34
423 Glosa/Custos ou Despesas		3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.	2.723.097,24
779 Glosas de Energia/Agua e		3	Glosas de Energia - FEV/2023.	81.342,25
	375 Repasses Recebidos a Exe	3	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2023.	3.036.427,34
	234 Repasse de Custeio	3	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES REFERENTE A FEV/2023.	2.723.097,24
	234 Repasse de Custeio	3	Glosas de Energia - FEV/2023.	81.342,25
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF REF LIQ PGTO SALARIOS ERG 2657-3 JANEIRO/2023	159.417,05
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF REF LIQ PGTO SALARIOS ERG 2657-3 JANEIRO/2023	159.417,05
867 Recebimento Rateio		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO FOPAG ERG	159.417,05
	867 Recebimento Rateio	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO FOPAG ERG	159.417,05
Total de débitos dia :				14.387.494,53

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			Total de créditos dia:	14.387.494,53
***** 08/02/2023 *****				
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	490,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000092/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PCTE: RN DE ANA IZABEL DE SOUZA MARTINS PEDIDO 33257 NFS-e 92	467,22
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000092/01 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA // [HIS	22,78
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA PEDIDO 33550 NFSe 772	400,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000772/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE RAILANE DA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA PEDIDO 33550 NFSe 772	381,40
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000772/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	1.200,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020237/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32992 - RN DE VALDIRENE NEVES LEAL DA SILVA NFS-e 20237	1.200,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS	1.200,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020238/01 - ANNA KAROLINNE NASCIMENTO EIRELI // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 33272 - ARTHUR MIGUEL OLIVEIRA SILVA NFS-e 20238	1.200,00
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	33.215,56
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO REF 12/2022 NFSe 150	31.589,75
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000150/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.625,81
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000813/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	665,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000813/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33190 RN MARIA ABADIA SALVADOR OLIVEIRA DIAS NFSe 813	632,45
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000813/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001404501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014045 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	245.988,01
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001404501 -	236.872,72

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000014045 COOPANEST GO SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIAS REALIZADAS REF 12/2022 NFSe 14045	
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 000001404501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // [HIS	9.115,29
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	400,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000778/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // PARECER DE NEFROLOGISTA PCTE FABIANA MATIAS VALADAO PEDIDO 33858	381,40
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000778/01 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME // [HIS	18,60
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	311.404,07
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000559/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	296.161,65
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 559 Retenção PCC N° 0000000559/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	15.242,42
334	Fornecedores de Bens e S	3	[HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	85.183,19
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000560/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA //	81.013,69
			SERVICOS MEDICOS REF 12/2022 NFSe 560	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000560/01 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS	4.169,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	28.785,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000998/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 202 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 12/2022 NFSe 998	27.376,05
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000998/01 - ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS	1.408,95
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	665,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PCTE RN DE JANAINA MARTINS DA SILVA PEDIDO 33179 NFSe 812	632,45
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000812/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000811/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	665,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000811/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 32957 PCTE HELENA MARIA FRANCISCO FERNANDES NFSe 811	632,45
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000811/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe	665,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			814	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000814/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33199 PCTE NOEMI DUARTE DE OLIVEIRA NFSe 814	632,45
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 000000814/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008702/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	1.900,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008702/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PEDIDO 32799 PCTE RN DE ROSIANE SILVA RODRIGUES NFS-e 8702	1.807,00
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000008702/01 - FERRI & PALAZZO LTDA // [HIS	93,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008871/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	1.045.988,03
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008871/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 8871	994.789,67
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000008871/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	51.198,36
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	6.824,94
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 12/2022	6.485,53
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000000631/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO	339,41

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	CIENTIFICA LTDA // [HIS Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	98.833,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 12/2022 NFSe 21	93.995,38
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000021/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA //	4.837,62
334	Fornecedores de Bens e S	3	[HIS Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000074 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	406.205,91
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA REF 12/2022 NFSe 335	97.774,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000000074-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000074 - SERVIÇO DE NUTRICAO E DIETETICA REF 16/01 a 31/01/2023 NF 74	406.205,91
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000335/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA REF 12/2022 NFSe 335	92.988,22
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000335/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA //	4.785,78
346	Salários e Ordenados a P	3	[HIS Baixa Líquido de Folha N° 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.977,84
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Folha N° 5247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.977,84

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
337	ISS Retido a Recolher	3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 012023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2023 - HMI	91.701,17
337	ISS Retido a Recolher	3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	90,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 012023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS MENSAL 01/2023 - HMI	91.701,17
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria Nº 611 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 20	90,00
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TED - TRANSF ELET DISP	2.800.000,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF ELET DISP	2.800.000,00
196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	342.264,21
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	342.264,21
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIO HEMU JAN/2023 - ELOISA HELENA KISHIKI	1.977,84
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIO HEMU JAN/2023 - ELOISA HELENA KISHIKI	1.977,84
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76
92	Bloqueio Judicial	3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	88.465,41
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230001263742-00003 - PROCESSO 54904472420208090011 - SUPERMED HEAPA	88.465,41
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269	1.400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO	1.330,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor		
=====						
			DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269			
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS	49,00	
			INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269			
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000269 - INSTITUTO DOS MEDICOS	21,00	
			INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - EXAME DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA PEDIDO 33978 NFSe 269			
			Total de débitos dia :	5.696.405,16		
			Total de créditos dia:	5.696.405,16		
***** 09/02/2023 *****						
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246	774,48	
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000246/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33384 - PCTE DAYANE DE JESUS PAULA NFSe 246	774,48
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000818/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	665,00	
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000818/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // PARECER NEUROPEDIATRIA PEDIDO 33391 PCTE RN ANNY ELLISY RODRIGUES DE SA NFSe 818	632,45
		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000818/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	32,55
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000244/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244	774,48	
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000244/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE	774,48

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
334	Fornecedores de Bens e S	3	HEMATOLOGIA PEDIDO 33138 - PCTE JENNIFER KELLY DE JESUS BARROS NFSe 244 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247	774,48
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33182 - PCTE ELIENE DA SILVA E SILVA GASTAR NFSe 247	774,48
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	774,48
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS // PARECER DE HEMATOLOGIA PEDIDO 33859 - PCTE FABIANA MATIAS VALDAO NFSe 248	774,48
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	8.735,26
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 10/2022 NFSe 746572	8.322,88
		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3 Retenção PCC N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	412,37
		621	Descontos Obtidos 3 Desconto Doc N° 0000746572/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	0,01
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	17.050,27
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	4.846,46
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	2.458,67

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	901,38
164	GRRF a Recolher	3	Baixa GRRF N° 7380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	262,32
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7353 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	17.050,27
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7362 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	4.846,46
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	2.458,67
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	901,38
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa GRRF N° 7380 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	262,32
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	15.196,95
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	11.789,04
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	9.798,64
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023 Períodos: 3	6.254,75
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	4.638,36
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	2.331,95

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
349	Rescisão a Pagar	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	2.208,80
349	Rescisão a Pagar	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	1.331,24
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023	15.196,95
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	11.789,04
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	9.798,64
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2023	6.254,75
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	4.638,36
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	2.331,95
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023	2.208,80
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	Períodos: 3 Baixa Liquido de Rescisão N° 14369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -	1.331,24

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			Competência: fev/2023	
			Períodos: 3	
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	20,16
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SER TED STR PAGFOR	20,16
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV/2023	53.549,73
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV/2023	53.549,73
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO DE DESPESAS HEMU 22957-1 X ERG 3770-2	38.726,61
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO DE DESPESAS HEMU 22957-1 X ERG 3770-2	38.726,61
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	129.868,85
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	129.868,85
431	Seguro de Vida em Grupo	3	Ref NF 0228616535 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	8.103,79
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0228616535 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - Seguro de Vida em Grupo	8.103,79
480	Aluguel de Máquinas e Eq	3	Ref NF 0000014101 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101	1.000,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000014101 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 01/2023 FATURA 14101	1.000,00
643	Serviços de Manutenção M	3	Ref NF 0000001819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	1.400,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	1.330,00
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000001819 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NFSe 1819	70,00
466	Serviço de Gestão e Admi	3	Ref NF 0000000384 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	5.600,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000384 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA -	5.516,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
=====					
			SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384		
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000384 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 01/2023 NFSe 384	84,00
481	Aluguel de Veiculos		3	Ref NF 0000001047 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2023 NFSe 1047	47.323,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000001047 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2023 NFSe 1047	45.368,56
	337	ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000001047 - RESGATE UTI MOVEI LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEI REF 01/2023 NFSe 1047	1.954,44
Total de débitos dia :				377.159,15	
Total de créditos dia:				377.159,15	
***** 10/02/2023 *****					
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000511 - MATERIAIS HOSPITALARES	24.742,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 0000000511-A - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000511 - MATERIAIS HOSPITALARES	24.742,00
195	Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.745,36
	196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.745,36
620	Tarifas Bancárias		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36
448	Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000789 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	400,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000789 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 34487 NFSe 789	400,00
448	Honorários Médicos		3	Ref NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	14.400,00
	334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO	13.680,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	504,00
			REF IR Retido NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	216,00
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000000271 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS NO MES 01/2023 NFSe 271	
			Total de débitos dia :	64.290,72
			Total de créditos dia:	64.290,72
***** 13/02/2023 *****				
641 Contribuição Sindial a P		3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2290 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.890,00
641 Contribuição Sindial a P		3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2281 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	666,98
524 Despesas Legais e Judici		3	Baixa Custas Trabalhistas N° 495091 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0010686-26.2022.5.18.0 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS	500,00
641 Contribuição Sindial a P		3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2288 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	493,15
619 Multas e Juros de Mora		3	Juros e Multa Doc N° 2281 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // [HIS	6,66
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2290 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	1.890,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2281 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	673,64	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Custas Trabalhistas N° 495091 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°0010686-26.2022.5.18.0 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS	500,00	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Guia de Rec Sindical N° 2288 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	493,15	
656	Outras Contas a Pagar	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00	
	83	Fundo fixo	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	3.000,00
656	Outras Contas a Pagar	3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	65,30	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000004368-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - PEDRO MURICY	65,30	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035525/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35525	699,50	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035525/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 08/2022 NFS-e 35525	699,50	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035526/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35526	699,50	

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000035526/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 09/2022 NFS-e 35526	699,50
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036058/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	2.600,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036058/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 10/2022	2.600,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	9.405,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001115/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 12/2022 NFSe 1115	8.944,65
	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3	Retenção PCC N° 0000001115/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	460,35
524	Despesas Legais e Judici	3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010686-26.2022.5.18.0 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS	20,00
	224	Caixa Economica - 3888-1 3	Baixa Custas Trabalhistas N° 20225180011 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL CUSTAS PROCESSO N°0010686-26.2022.5.18.0 - LUIS CARLOS SILVA SANTOS	20,00
239	Adiantamentos a Empregad	3	Baixa Liquido de Ferias N° 3929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	6.395,13
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Ferias	6.395,13

Red.	Déb Desc.	Débito	Red.	Cré Desc.	Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====								
							N° 3929 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 3	
195	Banco Bradesco - 2864/22					3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.256,15
			196	Aplicacao Bradesco - 286		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	27.256,15
620	Tarifas Bancárias					3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
			195	Banco Bradesco - 2864/22		3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44
83	Fundo fixo					3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3.000,00
			195	Banco Bradesco - 2864/22		3	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HEMU - PEDRO AMERICO CARVALHO MURICY	3.000,00
79	Banco Bradesco - 2864/26					3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023	6.395,13
			195	Banco Bradesco - 2864/22		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - FEV 2023	6.395,13
870	Serviços Escritorio Regi					3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO HEMU 22957- 1 X ERG 3770-2 - PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.281,84
			195	Banco Bradesco - 2864/22		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO HEMU 22957- 1 X ERG 3770-2 - PGTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.281,84
867	Recebimento Rateio					3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - JORDANA RODRIGUES BORGES	590,01
			79	Banco Bradesco - 2864/26		3	REF Líquido Rescisão ERG - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - JORDANA RODRIGUES BORGES	590,01
666	Aplicação CEF - 3888/146					3	REF APLICAÇÃO	335.609,00
			224	Caixa Economica - 3888-1		3	REF APLICAÇÃO	335.609,00
224	Caixa Economica - 3888-1					3	REF RESGATE AUTOMATICO	19,60
			666	Aplicação CEF - 3888/146		3	REF RESGATE AUTOMATICO	19,60
426	Vale Transporte					3	Ref NF 0005357921 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA: 5357921	29.451,16
			334	Fornecedores de Bens e S		3	Ref NF 0005357921 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA: 5357921	29.451,16
452	Serviço de Manutenção de					3	Ref NF 0000007065 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065	10.570,00
			334	Fornecedores de Bens e S		3	Ref NF 0000007065 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065	10.411,45
			339	IRRF Retido a Recolher		3	REF IR Retido NF 0000007065 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 11/2022 NFSe 7065	158,55

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0000002406 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	14.620,51
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002406 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	14.401,20
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000002406 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 01/2023 NFSe 2406	219,31
498	Passagens	3	Ref NF 0000036831 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831	931,63
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000036831 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF 07/02/2023 FATURA: 36831	931,63
471	Outros Serviços	3	Ref NF 0000002538 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	15,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000002538 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36832 REF 01/2023 NFSe 2538	15,00
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0000007066 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	10.570,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000007066 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	10.411,45
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000007066 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7066	158,55
452	Serviço de Manutenção de	3	Ref NF 0000007067 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067	4.200,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000007067 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023 NFSe 7067	4.137,00
	339 IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 0000007067 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 01/2023	63,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
448	Honorários Médicos	3	NFSe 7067 Ref NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	138.285,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	131.370,74
		337	ISS Retido a Recolher 3 REF ISS Retido NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	4.839,98
		339	IRRF Retido a Recolher 3 REF IR Retido NF 0000000764 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVICOS MEDICOS ANESTESIOLOGIA REF 01/2023 NFS-e 764	2.074,28
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - RESCISÃO ERG JORDANA RODRIGIES BORGES	590,01
		867	Recebimento Rateio 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - RESCISÃO ERG JORDANA RODRIGIES BORGES	590,01
Total de débitos dia :				609.839,70
Total de créditos dia:				609.839,70
***** 14/02/2023 *****				
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	500.000,00
		224	Caixa Economica - 3888-1 3 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	500.000,00
196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	500.000,00
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
		224	Caixa Economica - 3888-1 3 REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF RESGATE AUTOMATICO	500.022,00
		666	Aplicação CEF - 3888/146 3 REF RESGATE AUTOMATICO	500.022,00
481	Aluguel de Veiculos	3	Ref NF 0000020237 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237	5.500,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000020237 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/11/2022 A 30/11/2022 NFSe 20237	5.500,00
471	Outros Serviços	3	Ref NF 0000020774 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	675,00
		334	Fornecedores de Bens e S 3 Ref NF 0000020774 - MLA	641,86

Red.	Déb Desc.	Débito	Red.	Cré Desc.	Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====								
							ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	
		337		ISS Retido a Recolher	3		REF ISS Retido NF 0000020774 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 01/2023 NFSe 20774	33,14
448	Honorários Médicos				3		Ref NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	92.110,96
		334		Fornecedores de Bens e S	3		Ref NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	87.505,42
		337		ISS Retido a Recolher	3		REF ISS Retido NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	3.223,88
		339		IRRF Retido a Recolher	3		REF IR Retido NF 0000000568 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 568	1.381,66
448	Honorários Médicos				3		Ref NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	307.693,75
		334		Fornecedores de Bens e S	3		Ref NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	292.309,06
		337		ISS Retido a Recolher	3		REF ISS Retido NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	10.769,28
		339		IRRF Retido a Recolher	3		REF IR Retido NF 0000000567 - MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 01/2023 NFSe 567	4.615,41
Total de débitos dia :								1.906.023,71
Total de créditos dia:								1.906.023,71
***** 15/02/2023 *****								
334	Fornecedores de Bens e S				3		Baixa Faturas e Recibos Nº 0000035501-A - SB	1.015,92

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035501-A - SB	1.015,92
			TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001360/01 - ASQ	33.155,10
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001360/01 - ASQ	31.589,91
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 11/2022 NFSe 1360	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000001360/01 - ASQ	1.565,19
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - CONDIAS	5.516,00
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 11/2022	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - CONDIAS	5.255,60
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 11/2022	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000366/01 - CONDIAS	260,40
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - CONDIAS	5.516,00
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000378/01 - CONDIAS	5.255,60
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 12/2022 NFSe 378	
	340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R	3	Retenção PCC N° 0000000378/01 - CONDIAS	260,40
			CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005357921-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA: 5357921	29.451,16
334 Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616535-A -	8.103,79

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
334	Fornecedores de Bens e S	3	PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo Baixa Faturas e Recibos N° 0000131132-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022 FATURA: 131132	1.675,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131131-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	1.675,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131130-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	1.675,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131129-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	1.675,00
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352860-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352860	856,81
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005357921-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 03/2023 FATURA: 5357921	29.451,16
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0228616535-A - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA // Seguro de Vida em Grupo	8.103,79
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131132-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/11 a 29/12/2022 FATURA: 131132	1.675,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131131-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/10 a 29/11/2022 FATURA: 131131	1.675,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131130-A - CIDADE EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCACAO DE IMOVEIS REF 30/09 a 29/10/2022 FATURA: 131130	1.675,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos	1.675,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			N° 0000131129-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMOVEIS REF 30/08 a 29/09/2022 FATURA: 131129	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005352860-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF FEVEREIRO FATURA: 5352860	856,81
347 Serviços Autonomos a Pag		3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	750,00
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Liquido de Autonomos N° 2175 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Autônomos HMI - Competência: fev/2023 Períodos: 20	750,00
352 IRRF s/Folha a Pagar		3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1700 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	153.442,99
340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R		3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PCC 01/2023 - HEMU	133.413,25
339 IRRF Retido a Recolher		3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1127 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU	36.314,80
340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R		3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 70 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 01/2023 - HEMU	8.069,00
339 IRRF Retido a Recolher		3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU	3.746,01
340 PIS, COFINS e CSLL-PCC R		3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 67 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEMU	1.748,28
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1700 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023 Períodos: 3	153.442,99
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1102 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF	133.413,25

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	PAGTO PCC 01/2023 - HEMU Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1127 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU	36.314,80
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa COFINS RETIDO 5960 N° 70 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO COFINS 01/2023 - HEMU	8.069,00
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1128 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PJ 01-2023 - HEMU	3.746,01
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa PIS RETIDO 5979 N° 67 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO PIS COOP 01/2023 - HEMU	1.748,28
351	INSS a Recolher	3	Baixa GPS Folha N° 1205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023	95.335,77
	369	Emprestimos entre Unidad 3	Baixa GPS Folha N° 1205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2023	95.335,77
338	INSS Retido a Recolher P	3	Baixa GPS Retido PJ N° 5714976 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01/2023	57.149,76
	369	Emprestimos entre Unidad 3	Baixa GPS Retido PJ N° 5714976 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ 01/2023	57.149,76
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	6.669,20
349	Rescisão a Pagar	3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3.299,41
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	6.669,20
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Liquido de Rescisão N° 14415 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3.299,41

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	9.968,61
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - FEV 2023	9.968,61
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22
620	Tarifas Bancárias	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72
620	Tarifas Bancárias	3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	121,90
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/ TED INTERNET	3,09
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF DOC/ TED INTERNET	3,09
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	619.577,84
	196 Aplicacao Bradesco - 286	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	619.577,84
867	Recebimento Rateio	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	1.517,90
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - ERG 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	1.517,90
369	Emprestimos entre Unidad	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	95.335,77
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA - 01/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	95.335,77
369	Emprestimos entre Unidad	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 01/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	57.149,76
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ - 01/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)	57.149,76
526	Energia Elétrica	3	Ref NF 0044876815 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023 FATURA: 44876815	72,08
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0044876815 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF FEV 2023 FATURA: 44876815	72,08
254	Medicamentos	3	Ref NF 0001681090 -	25.473,30

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0001681090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	25.473,30
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000000565 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	249.128,00
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 0000000565 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	217.987,00
	338	INSS Retido a Recolher P 3	REF INSS Retido NF 0000000565 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	27.404,08
	339	IRRF Retido a Recolher 3	REF IR Retido NF 0000000565 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 12/2022 NFSe 565	3.736,92
870	Serviços Escritorio Regi	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO DE CUSTOS 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - PAGAMENTOS DIVERSOS	31.277,65
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO DE CUSTOS 22957-1 HEMU X 3770-2 ERG - PAGAMENTOS DIVERSOS	31.277,65
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO ERG - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	1.517,90
	867	Recebimento Rateio 3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RATEIO 3770-2 X HEMU 2657-3 - REF PGTO RESCISÃO ERG - RAFAEL RABELO DOS SANTOS	1.517,90
Total de débitos dia :				1.681.404,99
Total de créditos dia:				1.681.404,99
***** 16/02/2023 *****				
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131133-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUE DE IMOVEIS REF 30-12 a 29-01-2023 FATURA: 131133	1.592,50
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000131133-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUE DE IMOVEIS REF 30-12 a 29-01-2023 FATURA: 131133	1.592,50
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE INVEST FACIL	1.592,50
	196	Aplicacao Bradesco - 286 3	REF RESGATE INVEST FACIL	1.592,50
448	Honorários Médicos	3	Ref NF 0000001040 - ATUAL MEDICOS LTDA -	35.400,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001040 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	34.338,00
	337	ISS Retido a Recolher	3 REF ISS Retido NF 0000001040 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 236 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 01/2023 NFSe 1040	1.062,00
175	Plano de Saúde		3 Ref NF 0000001255 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255	145.926,67
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000001255 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 02/2023 NFSe 1255	145.926,67
			Total de débitos dia :	184.511,67
			Total de créditos dia:	184.511,67
***** 17/02/2023 *****				
267	Materiais de Expediente		3 Ref NF 0000006383 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	296,10
	334	Fornecedores de Bens e S	3 Ref NF 0000006383 - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	296,10
			Total de débitos dia :	296,10
			Total de créditos dia:	296,10
***** 23/02/2023 *****				
164	GRRF a Recolher		3 Baixa GRRF Nº 7427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	89,85
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3 Baixa GRRF Nº 7427 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2023 Per: 0	89,85
349	Rescisão a Pagar		3 Baixa Liquido de Rescisão Nº 14439 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	3.006,62
349	Rescisão a Pagar		3 Baixa Liquido de Rescisão Nº 14440 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Liquido Rescisão - Competência: fev/2023 Períodos: 3	1.526,88
	79	Banco Bradesco - 2864/26	3 Baixa Liquido de Rescisão Nº 14439 - INSTITUTO DE GESTAO E	3.006,62

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			HUMANIZACAO IGH HMI //	
			Líquido Rescisão -	
			Competência: fev/2023	
			Períodos: 3	
	79	Banco Bradesco - 2864/26 3	Baixa Líquido de	1.526,88
			Rescisão N° 14440 -	
			INSTITUTO DE GESTAO E	
			HUMANIZACAO IGH HMI //	
			Líquido Rescisão -	
			Competência: fev/2023	
			Períodos: 3	
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICA	4.623,35
			INVESTIMENTO	
	196	Aplicacao Bradesco - 286 3	REF RESGATE AUTOMATICA	4.623,35
			INVESTIMENTO	
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ	4.533,50
			IGH - RECURSO PGTO	
			RESCISÕES HEMU - FEV	
			2023	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	REF TRANSF CC PARA CC PJ	4.533,50
			IGH - RECURSO PGTO	
			RESCISÕES HEMU - FEV	
			2023	
527	Água e Esgoto	3	Ref NF 3000462411 -	38.798,48
			SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			- ÁGUA E ESGOTO REF	
			01/2023 FATURA:	
			3000462411	
	334	Fornecedores de Bens e S 3	Ref NF 3000462411 -	38.798,48
			SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
			- ÁGUA E ESGOTO REF	
			01/2023 FATURA:	
			3000462411	
			Total de débitos dia :	52.578,68
			Total de créditos dia:	52.578,68
***** 24/02/2023 *****				
238	Adiantamentos a Forneced	3	Baixa Adiantamento a	24.650,00
			Fornecedores N°	
			000000059101 - PROTMAIS	
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	
			EIRELI // ADIANTAMENTO	
			AO FORNECEDOR NF 591	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Adiantamento a	24.650,00
			Fornecedores N°	
			000000059101 - PROTMAIS	
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	
			EIRELI // ADIANTAMENTO	
			AO FORNECEDOR NF 591	
238	Adiantamentos a Forneced	3	Baixa Adiantamento a	38.976,00
			Fornecedores N°	
			000000059401 - PROTMAIS	
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	
			EIRELI // ADIANTAMENTO	
			AO FORNECEDOR NF 594	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Adiantamento a	38.976,00
			Fornecedores N°	
			000000059401 - PROTMAIS	
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	
			EIRELI // ADIANTAMENTO	
			AO FORNECEDOR NF 594	
238	Adiantamentos a Forneced	3	Baixa Adiantamento a	11.766,50
			Fornecedores N°	
			000000059301 - PROTMAIS	
			EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	
			EIRELI // ADIANTAMENTO	
			AO FORNECEDOR NF 593	
	195	Banco Bradesco - 2864/22 3	Baixa Adiantamento a	11.766,50
			Fornecedores N°	
			000000059301 - PROTMAIS	

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====						
					EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR NF 593	
239	Adiantamentos a Empregad			3	Baixa Líquido de Ferias Nº 3967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	192.379,96
		79	Banco Bradesco - 2864/26	3	Baixa Líquido de Ferias Nº 3967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	192.379,96
195	Banco Bradesco - 2864/22			3	REF TED - TRANSF ELETR DISP IGH	150.000,00
		224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF ELETR DISP IGH	150.000,00
195	Banco Bradesco - 2864/22			3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00
		224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	200.000,00
196	Aplicacao Bradesco - 286			3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	78.420,95
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	78.420,95
620	Tarifas Bancárias			3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83
79	Banco Bradesco - 2864/26			3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023	196.184,72
		195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - MARÇO 2023	196.184,72
89	Aplicação Bradesco 2864/			3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.667,98
		79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.667,98
620	Tarifas Bancárias			3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126,08
		79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	126,08
620	Tarifas Bancárias			3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,70
		79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,70
620	Tarifas Bancárias			3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
		224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
620	Tarifas Bancárias			3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
		224	Caixa Economica - 3888-1	3	REF DOC/TED PESSOAL	22,00
224	Caixa Economica - 3888-1			3	REF RESGATE AUTOMATICO	350.044,00
		666	Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	350.044,00
471	Outros Serviços			3	Ref NF 0000004410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIX - PEDRO MURICY	3.014,89
		656	Outras Contas a Pagar	3	Ref NF 0000004410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIX - PEDRO MURICY	3.014,89
459	Serviço de Laboratório e			3	Ref NF 0000029781 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781	14.758,47
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000029781 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA	14.537,09

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781	
	339	IRRF Retido a Recolher	3	REF IR Retido NF 221,38 0000029781 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 01/2023 NFSe 29781
			Total de débitos dia :	1.264.045,08
			Total de créditos dia:	1.264.045,08
***** 27/02/2023 *****				
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Estadual N° 296,10 0000006383-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006383 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Estadual N° 296,10 0000006383-A - CASA DA ERGONOMIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006383 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa Faturas e Recibos 280,00 N° 0000036231-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS REF 02-01-2023 FATURA: 36231
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de 15,00 Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36234 REF 01/2023 NFSe 2511
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa Faturas e Recibos 280,00 N° 0000036231-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS REF 02-01-2023 FATURA: 36231
	195	Banco Bradesco - 2864/22	3	Baixa NF Aquisição de 15,00 Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICO PELA INTERMEDIACAO NA COMPRA DE PASSAGENS FATURA 36234 REF 01/2023 NFSe 2511
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de 12.341,82 Serviços (Gera IRRF) N° 0000819961/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de 399,90 Serviços (Gera IRRF) N° 0004790149/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 4790149
334	Fornecedores de Bens e S		3	Baixa NF Aquisição de 179,49 Serviços (Gera IRRF) N° 0000689726/01 -

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 689726	
334	Fornecedores de Bens e S	3	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000142023/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 142023	29,42
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000819961/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 819961	11.759,19
		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3 Retenção PCC Nº 0000819961/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	582,63
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0004790149/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 4790149	381,30
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000689726/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 689726	179,49
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000142023/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // SERVICOS DE LABORATORIO REF 12/2022 NFSe 142023	29,42
		340	PIS, COFINS e CSLL-PCC R 3 Retenção PCC Nº 0004790149/01 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . // [HIS	18,60
239	Adiantamentos a Empregad	3	Baixa Liquido de Ferias Nº 3967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3.804,76
		79	Banco Bradesco - 2864/26 3 Baixa Liquido de Ferias Nº 3967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: mar/2023 Períodos: 3	3.804,76
195	Banco Bradesco - 2864/22	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.772,82
		196	Aplicacao Bradesco - 286 3 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15.772,82
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 REF DOC/TED INTERNET	3,09
620	Tarifas Bancárias	3	REF DOC/TED INTERNET	3,09
		195	Banco Bradesco - 2864/22 3 REF DOC/TED INTERNET	3,09
79	Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COBERTURA	200,00

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
			DE TARIFAS	
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COBERTURA DE TARIFAS	200,00
870 Serviços Escritorio Regi		3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3370-2 - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	2.626,14
	195 Banco Bradesco - 2864/22	3	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3370-2 - RATEIO CUSTOS HEMU X ERG	2.626,14
79 Banco Bradesco - 2864/26		3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.606,73
	89 Aplicação Bradesco 2864/	3	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.606,73
620 Tarifas Bancárias		3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
	79 Banco Bradesco - 2864/26	3	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97
620 Tarifas Bancárias		3	REF MANUT CONTA	55,00
	224 Caixa Economica - 3888-1	3	REF MANUT CONTA	55,00
224 Caixa Economica - 3888-1		3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
	666 Aplicação CEF - 3888/146	3	REF RESGATE AUTOMATICO	55,00
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 000005523 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	450,04
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 000005523 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	450,04
255 Material Hospitalar		3	Ref NF 0000356764 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.280,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000356764 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	3.280,00
460 Serviço de Nutrição		3	Ref NF 0000000079 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	407.443,81
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000079 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/02 a 15/02/2023 NF 79	407.443,81
643 Serviços de Manutenção M		3	Ref NF 0000000404 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404	1.700,00
	334 Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000000404 - VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPessoal LTDA - VINICIUS DE SOUZA REIS 01194045162 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE RAO X MOVEI SOLICITACAO 34671 NFSe 404	1.659,88
	337 ISS Retido a Recolher	3	REF ISS Retido NF	40,12

Red. Déb Desc. Débito		Red. Cré Desc. Crédito		Filial Histórico		Valor
=====						
				0000000404 - VS SOLUCOES		
				E TECNOLOGIA SOCIEDADE		
				UNIPESSOAL LTDA -		
				VINICIUS DE SOUZA REIS		
				01194045162 - SERVICOS		
				DE MANUTENCAO CORRETIVA		
				EM APARELHO DE RAO X		
				MOVEI SOLICITACAO 34671		
				NFSe 404		
				Total de débitos dia :		452.544,18
				Total de créditos dia:		452.544,18
***** 28/02/2023 *****						
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	26.044,23
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	19.508,94
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	19.251,65
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	13.524,91
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	12.528,23
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	8.685,44
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	8.113,64
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	7.981,75
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	7.215,60
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	6.769,64
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.777,43
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.775,38
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.634,35
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.563,35
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.461,99
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	5.109,39
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	4.846,46
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	4.384,48
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	3.807,57
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	3.525,85
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	3.291,35
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.870,65
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.808,37
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	2.543,67
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.469,03
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.311,82
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.310,75
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.302,02
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.260,83
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	2.056,48
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.987,86
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.936,55
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.829,73
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.725,30
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.460,83
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.348,66
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.207,22
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.113,23
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.111,29
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	1.047,21
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	966,14
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	901,39
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	868,37
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	813,81
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	717,92
				Descontado Mês Anterior		
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	677,78
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	563,80
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	556,40
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	539,94
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	488,57
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	423,00
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	420,20
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	396,38
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	359,88
				Descontado Mês Anterior		
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	359,83

Red.	Déb Desc. Débito	Red.	Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	306,95
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	279,58
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	264,12
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	262,31
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	257,10
					Descontado Mês Anterior	
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	218,56
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	207,78
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	178,09
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	162,28
434	FGTS	353	FGTS s/Folha a Pagar	3	002 FGTS Folha Mensal	143,24
25	Fundo de Reserva	164	GRRF a Recolher	3	0020 GRRF	89,84
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	75,82
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	48,84
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	23,75
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	22,67
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	21,75
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	10,61
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	8,87
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	8,33
					Descontado Mês Anterior	
419	Férias	741	(-) Outras Recuperações	3	021 INSS Férias	7,42
					Descontado Mês Anterior	
472	Serviços Profissionais d			3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	14.940,00
472	Serviços Profissionais d			3	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	1.000,00
		347	Serviços Autonomos a Pag	3	019 Líquido Folha Per20	9.656,92
		356	INSS S/Serviço Autonomo	3	0335 INSS AUTÔNOMOS	2.988,00
		357	IRRF S/Serviço Autonomo	3	0378 I.R.R.F AUTÔNOMO	1.548,08
		347	Serviços Autonomos a Pag	3	019 Líquido Folha Per20	750,00
		337	ISS Retido a Recolher	3	0323 ISS RETIDO	747,00
		356	INSS S/Serviço Autonomo	3	0335 INSS AUTÔNOMOS	200,00
		337	ISS Retido a Recolher	3	0323 ISS RETIDO	50,00
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	243.694,31
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	158.765,62
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	104.811,49
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	101.697,83
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	80.126,02
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	73.987,17
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	65.260,69
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	63.170,11
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	54.854,90
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.885,91
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	52.355,28
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	48.198,41
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	46.821,63
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	44.726,84
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.186,55
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	43.010,18
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	37.265,33
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	32.210,32
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	31.688,27
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	29.500,33
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	25.339,99
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.619,35
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	23.320,28
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	22.967,09
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	21.869,69
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.008,09

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.519,17
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	20.288,99
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.310,08
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.889,70
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.631,92
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	18.000,00
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.651,34
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	16.427,95
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	13.868,63
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.267,63
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	12.890,25
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.496,45
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	12.436,42
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.097,92
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.929,42
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.918,70
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.788,95
687	Adicionais			3	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.724,38
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.490,73
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.272,29
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.163,71
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	10.120,76
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.506,26
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	9.121,20
687	Adicionais			3	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	8.487,20
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.472,22
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	8.209,75
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.073,27
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.682,95
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.655,76
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.489,98
25	Fundo de Reserva			3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.187,40
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.168,75
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.132,53
359	Provisões s/ Férias			3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.068,12
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.016,79
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.883,34
359	Provisões s/ Férias			3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	6.852,49
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.828,03
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.735,54
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	6.487,58
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.436,70
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.297,82
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.723,91
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.644,80
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.575,30
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.550,43
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.542,74
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.506,84
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	5.472,54

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.320,84
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.131,76
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.090,14
416	Salarios e Ordenados			3	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	5.020,13
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.974,31
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.859,95
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.859,81
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.789,38
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.632,33
421	Premios e Gratificações			3	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.343,16
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.251,43
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.249,91
416	Salarios e Ordenados			3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.236,11
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.089,20
359	Provisões s/ Férias			3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.078,56
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.063,85
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.041,04
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.032,62
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.932,04
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	3.849,13
687	Adicionais			3	0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.742,73
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.680,07
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.662,96
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.639,56
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.598,95
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.433,56
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.402,93
25	Fundo de Reserva			3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.349,12
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,12
25	Fundo de Reserva			3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.245,39
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.232,50
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.182,88
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.168,76
359	Provisões s/ Férias			3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.137,20
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.100,79
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.038,33
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.991,32
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.981,41
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.915,36
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.914,13
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.911,29
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.905,32

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.877,65
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.855,85
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.850,53
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.736,27
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.733,85
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.687,43
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.663,57
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.657,83
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.643,69
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.641,20
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.560,98
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.534,59
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.492,46
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.456,64
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.429,48
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.412,29
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.403,90
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	2.391,60
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.387,00
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	2.386,21
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.377,52
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.356,04
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.351,84
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.341,04
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.323,03
359	Provisões s/ Férias			3	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.319,61
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,61
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.312,90
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.284,16
351	INSS a Recolher			3	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.282,24
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	2.268,09
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	2.246,81
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	2.243,48
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.242,63
416	Salarios e Ordenados			3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.207,50
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.174,59
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.170,00
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.124,67
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.121,76
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.053,32
25	Fundo de Reserva			3	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.039,28
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.021,99
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO	2.000,00

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====						
421	Premios e Gratificações			3	COORDENAÇÃO 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.922,98
421	Premios e Gratificações			3	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.914,95
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.881,61
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.868,63
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,84
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.846,76
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.830,03
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.808,85
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.793,86
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.786,20
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	1.747,05
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.713,06
416	Salarios e Ordenados			3	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.674,56
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.658,11
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.620,31
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.619,93
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.575,68
359	Provisões s/ Férias			3	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.569,32
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.544,11
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.535,85
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.502,71
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.499,10
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.490,61
421	Premios e Gratificações			3	0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.485,26
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.461,74
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	1.440,37
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.416,64
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	1.413,35
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.381,55
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	1.378,58
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.377,40
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.377,12
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.363,07
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.343,40
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.335,32
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.320,60
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.241,24
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	1.222,43

[illegible]

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====						
351	INSS a Recolher			3	COORDENAÇÃO 0183 MÉDIA SAL	988,04
687	Adicionais			3	MATERNIDADE 0349 ADICIONAL RESP	961,56
359	Provisões s/ Férias			3	TÉCNICA 20% 0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	950,18
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	944,48
416	Salarios e Ordenados			3	0002 DIAS TRABALHADOS	934,32
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	909,85
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	887,01
359	Provisões s/ Férias			3	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	883,35
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	881,23
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	868,48
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	865,38
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	864,68
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	862,25
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,64
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	848,04
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	840,87
25	Fundo de Reserva			3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	835,95
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	833,33
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	830,82
421	Premios e Gratificações			3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	816,59
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	809,83
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	801,21
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	796,51
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	794,72
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,36
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	781,52
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	779,92
687	Adicionais			3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	776,43
687	Adicionais			3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	767,69
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	766,67
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	758,58
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	756,39
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	743,46
416	Salarios e Ordenados			3	0292 ACERTO DE SALÁRIO	729,40
687	Adicionais			3	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	728,32
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	721,17
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	719,76
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	711,78

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
25	Fundo de Reserva			3	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	706,81
25	Fundo de Reserva			3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	706,67
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	697,30
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	694,18
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	693,43
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	685,99
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	685,46
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	672,77
363	Provisões s/13º Salário			3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	665,69
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	664,02
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	660,24
363	Provisões s/13º Salário			3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	654,37
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	651,00
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	644,53
687	Adicionais			3	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09
359	Provisões s/ Férias			3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	627,98
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	627,65
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	621,64
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	606,17
421	Premios e Gratificações			3	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	598,67
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	591,35
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	573,36
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	572,26
363	Provisões s/13º Salário			3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	571,05
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	566,63
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,55
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,37
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	539,98
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,24
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,17
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	525,23
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	524,52
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	523,11
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	511,95
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO	509,46

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====						
					MÊS	
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	508,19
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	506,04
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,90
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	491,52
25	Fundo de Reserva			3	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	474,78
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	472,43
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	467,86
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,06
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	446,72
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	431,27
416	Salarios e Ordenados			3	0546 MEDIA VALOR	427,34
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	427,34
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	424,88
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	418,44
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	410,49
359	Provisões s/ Férias			3	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	402,29
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	397,06
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	396,46
363	Provisões s/13° Salário			3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	386,36
363	Provisões s/13° Salário			3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	386,36
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	384,92
421	Premios e Gratificações			3	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	377,10
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	373,28
359	Provisões s/ Férias			3	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,03
25	Fundo de Reserva			3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	369,01
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	358,12
363	Provisões s/13° Salário			3	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	357,62
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	355,31
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	355,14
359	Provisões s/ Férias			3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	354,12
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	344,66
363	Provisões s/13° Salário			3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	339,88
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	339,24
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	338,02
359	Provisões s/ Férias			3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	330,88
363	Provisões s/13° Salário			3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	327,18
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	322,89

25 Fundo de Reserva

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	235,45
359	Provisões s/ Férias	3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	232,13
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	230,95
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	230,95
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	227,73
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	224,35
687	Adicionais	3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,10
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	217,16
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	211,54
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	207,76
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	205,66
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61
421	Premios e Gratificações	3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80
687	Adicionais	3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80
687	Adicionais	3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	200,80
421	Premios e Gratificações	3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	200,80
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	199,34
359	Provisões s/ Férias	3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	196,51
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	189,21
426	Vale Transporte	3	0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	189,20
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	188,84
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	186,86
363	Provisões s/13º Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	185,52
359	Provisões s/ Férias	3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	181,00
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	180,00
363	Provisões s/13º Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	179,05
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,53
363	Provisões s/13º Salário	3	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	170,65
359	Provisões s/ Férias	3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	169,82
359	Provisões s/ Férias	3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	169,81
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	168,18
359	Provisões s/ Férias	3	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	163,57
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	158,26
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	152,84
687	Adicionais	3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,57
687	Adicionais	3	0316 QUINQUENIO	149,57

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	148,61
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	146,22
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	142,97
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	141,06
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	136,88
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	136,81
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	134,10
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	133,49
687	Adicionais			3	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,06
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	131,92
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	130,29
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
421	Premios e Gratificações			3	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	130,20
780	Auxílio Creche			3	0304 AUXÍLIO CRECHE	130,20
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	126,93
351	INSS a Recolher			3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
351	INSS a Recolher			3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
351	INSS a Recolher			3	0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	118,86
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,43
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	116,57
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,95
359	Provisões s/ Férias			3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	113,87
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	112,17
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	112,17
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	112,12
25	Fundo de Reserva			3	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	111,31
359	Provisões s/ Férias			3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	111,24
687	Adicionais			3	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	111,03
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,29
687	Adicionais			3	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	100,40
421	Premios e Gratificações			3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
421	Premios e Gratificações			3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
421	Premios e Gratificações			3	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	100,40
687	Adicionais			3	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	100,40
359	Provisões s/ Férias			3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	96,92
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	93,43
359	Provisões s/ Férias			3	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	93,03
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	92,55
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	92,55
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	89,74
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	89,74

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,02
363	Provisões s/13º Salário			3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	81,00
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	80,47
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	76,44
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,67
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	63,71
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,95
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	59,91
351	INSS a Recolher			3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
351	INSS a Recolher			3	0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,84
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	56,06
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	56,06
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	56,06
359	Provisões s/ Férias			3	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	55,61
359	Provisões s/ Férias			3	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,52
363	Provisões s/13º Salário			3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	51,42
687	Adicionais			3	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72
359	Provisões s/ Férias			3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,65
25	Fundo de Reserva			3	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	43,02
687	Adicionais			3	0309 TRIÊNIO	42,40
363	Provisões s/13º Salário			3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	39,56
359	Provisões s/ Férias			3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	35,56
421	Premios e Gratificações			3	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	33,33
359	Provisões s/ Férias			3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,24
363	Provisões s/13º Salário			3	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	32,55
351	INSS a Recolher			3	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,59
422	Horas Extras			3	0082 HORA EXTRA 50%	31,09
359	Provisões s/ Férias			3	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,79
359	Provisões s/ Férias			3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,36
363	Provisões s/13º Salário			3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,22
687	Adicionais			3	0316 QUINQUENIO	27,36
363	Provisões s/13º Salário			3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,77
416	Salarios e Ordenados			3	0102 DSR	21,35
359	Provisões s/ Férias			3	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,37
25	Fundo de Reserva			3	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	20,00
359	Provisões s/ Férias			3	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	19,74
359	Provisões s/ Férias			3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,96
359	Provisões s/ Férias			3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,70
359	Provisões s/ Férias			3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,13
363	Provisões s/13º Salário			3	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,45
363	Provisões s/13º Salário			3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	12,07

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			RESC	
363	Provisões s/13° Salário	3	0258 MÉDIA GRATIF 13	10,85
			SAL. RESC.	
359	Provisões s/ Férias	3	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS	10,48
			VENCIDAS	
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	9,06
			PROPORCIONAIS	
359	Provisões s/ Férias	3	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS	8,68
			PROPORCIONAIS	
25	Fundo de Reserva	3	0091 MÉDIA DSR AVISO	8,26
			PRÉVIO	
687	Adicionais	3	0155 ADICIONAL NOTURNO	6,85
			20%	
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	5,01
			PROPORCIONAIS	
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	4,09
			RESC	
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	3,69
			RESC	
359	Provisões s/ Férias	3	0264 MÉDIA ADC NOT	3,65
			FÉRIAS PROPORCIONAIS	
687	Adicionais	3	0309 TRIÊNIO	2,88
363	Provisões s/13° Salário	3	0089 MÉDIA DSR 13 SAL.	2,29
			RESC	
351	INSS a Recolher	3	0183 MÉDIA SAL	1,95
			MATERNIDADE	
416	Salarios e Ordenados	3	0102 DSR	1,32
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,96
			PROPORCIONAIS	
359	Provisões s/ Férias	3	0264 MÉDIA ADC NOT	0,12
			FÉRIAS PROPORCIONAIS	
359	Provisões s/ Férias	3	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS	0,03
			PROPORCIONAIS	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	249.393,05
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	174.805,21
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	126.562,48
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	124.675,60
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	79.689,23
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	74.711,05
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	69.572,19
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	69.347,02
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	68.702,78
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	60.169,90
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	58.219,45
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	53.519,27
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	52.530,78
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	50.917,41
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	49.433,38
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	44.880,66
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	38.687,17
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	31.789,83
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	30.313,60
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	27.173,86
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	26.985,99
			RESCISÃO	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	26.789,43
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	26.703,60
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	26.123,54
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	25.593,33
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	24.914,63
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	23.807,66
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	23.086,76
			RECIBO	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	22.830,36
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	22.388,86
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	21.523,95
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	21.437,33
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	20.991,31
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	20.722,17

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.438,36
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	19.544,00
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.448,37
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.384,03
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	16.343,40
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	13.524,31
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	13.489,92
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.369,63
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.128,51
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	12.836,57
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	12.529,78
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.027,01
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	11.966,18
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	11.709,50
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	11.689,26
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	11.532,10
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	11.493,39
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.627,16
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.798,64
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	9.470,60
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	9.171,51
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	9.063,55
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.987,00
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	8.671,19
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	8.628,25
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	8.563,95
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	8.160,53
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	7.612,36
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.967,54
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.669,20
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	6.661,01
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.607,79
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.523,51
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	6.480,01
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.306,03
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.273,98
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.254,75
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.207,51
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	6.173,90
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	6.163,88
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	6.030,61
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	5.934,57
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	5.723,32
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	5.453,25
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	5.422,01
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	5.255,77
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	5.216,16
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.194,40
	722	Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.094,93
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.803,15
	346	Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.655,03
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	4.641,68
	349	Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	4.638,36

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====				
			RESCISÃO	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.631,99
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	4.552,92
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	4.531,59
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.292,13
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	4.115,83
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	3.868,18
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	3.858,87
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	3.838,14
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	3.768,70
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	3.745,27
			RECIBO	
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	3.693,34
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	3.673,75
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	3.543,92
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	3.483,99
			RECIBO	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	3.335,43
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	3.271,60
			RECIBO	
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	3.263,04
	741 (-) Outras Recuperações	3	0210 DESCONTO DE AVISO	3.190,12
			PRÉVIO	
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	3.170,17
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	3.070,34
			RECIBO	
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	3.051,06
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	2.884,96
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.859,77
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.823,17
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.751,26
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.682,54
	741 (-) Outras Recuperações	3	0210 DESCONTO DE AVISO	2.650,04
			PRÉVIO	
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.562,77
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.480,43
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	2.470,25
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	2.452,10
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.340,93
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	2.331,95
			RESCISÃO	
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.322,76
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.316,62
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.306,77
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.213,38
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	2.208,80
			RESCISÃO	
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	2.112,62
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.099,06
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	2.090,36
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	2.053,04
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	1.996,08
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.978,15
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	1.933,56
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF.	1.923,65
			RECIBO	
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.918,92
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.871,45
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	1.859,08
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.838,12
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.828,53
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.658,32
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	1.652,62
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	1.623,95
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.617,31
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.582,72
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO	1.526,88
			RESCISÃO	
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.515,02

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.495,61
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.480,83
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.431,26
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	1.411,06
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.404,88
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.387,99
	722 Férias a Pagar	3	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.370,08
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.364,62
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.349,22
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.348,99
	741 (-) Outras Recuperações	3	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.339,65
	349 Rescisão a Pagar	3	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.331,24
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.267,30
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	1.253,02
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.241,68
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.196,09
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.135,28
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.117,71
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.114,99
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.107,46
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.105,33
	741 (-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	1.091,29
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.076,99
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	1.058,04
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.036,11
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.030,82
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	1.027,51
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	1.017,60
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	1.010,77
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	993,43
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	976,69
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	966,51
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	965,34
	346 Salários e Ordenados a P	3	017 Líquido Folha Per3	956,09
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	950,88
	741 (-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	922,62
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	915,81
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	906,97
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	877,22
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	877,22
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	877,22
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	864,13
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	851,16
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	842,71
	741 (-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	810,81
	351 INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	794,05
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	784,06
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	762,57
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	752,62
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	751,03
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	718,94
	692 (-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	711,20
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	699,25
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	690,88
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	681,16
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	660,23
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	657,28
	351 INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	652,33
	646 Pensão Alimentícia a Pa	3	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	651,00
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	638,13
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	622,76
	443 (-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	607,24
	351 INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	602,53
	352 IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	589,94

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	584,73
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	584,21
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	566,42
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	555,84
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	548,83
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	545,45
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	519,84
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0030 I.R.R.F. FÉRIAS	493,43
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	474,85
	741		(-) Outras Recuperações 3	
			0233 DESCONTO DE DSR	471,12
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	466,09
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0395 - FALTAS HORAS M/A	456,36
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	455,88
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	455,23
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	428,93
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	421,13
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	363,75
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	335,19
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	326,92
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	326,31
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	322,69
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	319,06
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	314,18
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	307,95
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	302,99
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	302,12
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0030 I.R.R.F. FÉRIAS	300,23
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	292,04
	741		(-) Outras Recuperações 3	
			0390DESCONTO DE DSR M/A	290,59
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0163 ATRASO	290,04
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	289,95
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0030 I.R.R.F. FÉRIAS	287,55
	741		(-) Outras Recuperações 3	
			0233 DESCONTO DE DSR	277,92
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	273,32
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0030 I.R.R.F. FÉRIAS	260,60
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	248,53
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	240,03
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	231,15
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	223,60
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	221,21
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	215,00
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0030 I.R.R.F. FÉRIAS	211,48
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	207,16
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0137 MENSALIDADE STS	205,00
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	202,24
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	180,82
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0137 MENSALIDADE STS	180,00
	351		INSS a Recolher 3	
			0098 INSS FÉRIAS	168,78
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0137 MENSALIDADE STS	165,00
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0163 ATRASO	163,91
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	159,97
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0030 I.R.R.F. FÉRIAS	159,92
	443		(-) Recuperação de Vale 3	
			0006 VALE TRANSPORTE	158,48
	741		(-) Outras Recuperações 3	
			0233 DESCONTO DE DSR	157,09
	741		(-) Outras Recuperações 3	
			0233 DESCONTO DE DSR	153,98
	351		INSS a Recolher 3	
			0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	150,26
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	148,41
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0182 FALTAS HORAS	142,18
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	142,01
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	141,61
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0137 MENSALIDADE STS	140,00
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0137 MENSALIDADE STS	140,00
	352		IRRF s/Folha a Pagar 3	
			0004 I.R.R.F.	137,73
	351		INSS a Recolher 3	
			0003 I.N.S.S.	133,58
	641		Contribuição Sindial a P 3	
			0137 MENSALIDADE STS	125,00
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0163 ATRASO	124,24
	692		(-) Faltas e Atrasos 3	
			0163 ATRASO	121,63

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	121,00
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0092 VALE TRANSPORTE	120,40
				VALOR	
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	120,40
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	119,11
				MÊS	
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	118,91
				MÊS	
	351	INSS a Recolher	3	0098 INSS FÉRIAS	114,04
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	112,12
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	111,82
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	111,80
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	105,00
	351	INSS a Recolher	3	0003 I.N.S.S.	100,95
	741	(-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	100,01
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	92,99
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0163 ATRASO	91,04
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	90,95
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	89,01
	351	INSS a Recolher	3	0011 INSS 13° SALÁRIO	88,35
	692	(-) Faltas e Atrasos	3	0182 FALTAS HORAS	86,44
	741	(-) Outras Recuperações	3	0021 ARREDONDAMENTO	85,81
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	84,80
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	80,10
				MÊS	
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	80,00
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	77,97
				MÊS	
	641	Contribuição Sindial a P	3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	77,04
				SIEG	
	641	Contribuição Sindial a P	3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	77,04
				SIEG	
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	75,85
				MÊS	
	741	(-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	74,21
	741	(-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	72,96
	741	(-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	71,09
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	65,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	61,59
				SIEG	
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	60,00
	351	INSS a Recolher	3	0011 INSS 13° SALÁRIO	59,34
	443	(-) Recuperação de Vale	3	0006 VALE TRANSPORTE	56,06
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	53,98
				MÊS	
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	53,18
	741	(-) Outras Recuperações	3	0233 DESCONTO DE DSR	52,82
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	50,93
				MÊS	
	351	INSS a Recolher	3	0011 INSS 13° SALÁRIO	49,07
	641	Contribuição Sindial a P	3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA	46,19
				SIEG	
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
	641	Contribuição Sindial a P	3	0137 MENSALIDADE STS	40,00
	352	IRRF s/Folha a Pagar	3	0004 I.R.R.F.	36,63
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	35,52
				MÊS	
	351	INSS a Recolher	3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO	33,08
				MÊS	
	741	(-) Outras Recuperações	3	0021 ARREDONDAMENTO	31,27

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
	641	Contribuição Sindial a P 3	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	30,85
	352	IRRF s/Folha a Pagar 3	0004 I.R.R.F.	30,54
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	28,97
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	26,82
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	24,53
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	23,89
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	22,54
	741	(-) Outras Recuperações 3	0021 ARREDONDAMENTO	20,85
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	20,11
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	641	Contribuição Sindial a P 3	0137 MENSALIDADE STS	20,00
	351	INSS a Recolher 3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,88
	741	(-) Outras Recuperações 3	0021 ARREDONDAMENTO	18,65
	351	INSS a Recolher 3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,35
	351	INSS a Recolher 3	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,35
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	14,72
	352	IRRF s/Folha a Pagar 3	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	13,73
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	13,42
	351	INSS a Recolher 3	0011 INSS 13° SALÁRIO	12,79
	692	(-) Faltas e Atrasos 3	0163 ATRASO	9,60
	692	(-) Faltas e Atrasos 3	0163 ATRASO	7,70
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 41.656,80
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 27.186,87
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 26.811,75
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 19.487,43
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 18.498,28
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 16.625,27
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 14.421,44
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 12.619,33
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 11.277,31
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 10.787,21
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 10.721,52
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 10.638,55
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 10.151,47
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 8.961,76
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 8.795,21
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 8.451,98
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 8.396,91
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 8.178,59
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 7.619,34
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 7.502,43
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 7.414,49
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 7.365,04
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 7.228,12
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 6.551,76
419	Férias	359	Provisões s/ Férias 3	484 PROV FERIAS MENSAL 6.442,10
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 5.898,24
418	13° Salário	363	Provisões s/13° Salário 3	504 PROV 13SAL MENSAL 5.849,54

Red.	Déb	Desc.	Débito	Red.	Cré	Desc.	Crédito	Filial	Histórico	Valor
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.662,27
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.560,87
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.492,60
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	5.179,79
359		Provisões s/ Férias		419		Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.948,14
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.900,32
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	4.591,26
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.492,31
359		Provisões s/ Férias		419		Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	4.040,31
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.972,60
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.834,33
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.771,59
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.669,71
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.631,37
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.395,38
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	3.349,42
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.332,59
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.205,92
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.199,96
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	3.140,04
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.878,82
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.842,81
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.760,90
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.726,81
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.718,45
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.707,66
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.551,30
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.541,29
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.457,03
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.424,95
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.396,25
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.355,04
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.306,00
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.174,94
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.160,89
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.144,94
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	2.104,57
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.071,08
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	2.028,93
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.905,95
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.892,56
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,18
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.776,23
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.676,71
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.558,95
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.546,18
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.536,49
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.523,13
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.521,70
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.479,85
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.446,35
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.408,29
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.390,41
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.332,20
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.330,00
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.310,72
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.257,52
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,02

Red.	Déb	Desc.	Débito	Red.	Cré	Desc.	Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====										
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.159,63
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.157,61
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.153,67
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	1.152,18
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.141,06
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.090,48
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.009,53
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	1.006,39
359		Provisões s/ Férias		419		Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	994,57
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	941,36
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	904,55
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	902,19
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	874,00
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	864,15
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	862,98
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	857,72
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	851,07
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	815,14
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	812,08
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	800,10
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	792,08
359		Provisões s/ Férias		419		Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	763,95
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	753,93
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	749,57
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	747,85
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	716,96
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	706,02
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	703,64
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	678,56
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,15
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	671,74
359		Provisões s/ Férias		419		Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	659,35
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	655,47
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	654,28
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	653,68
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	617,45
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	609,52
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	600,17
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	593,18
359		Provisões s/ Férias		419		Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	591,52
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	589,19
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	587,28
419		Férias		359		Provisões s/ Férias		3	484 PROV FERIAS MENSAL	583,61
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	578,23
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	575,98
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA	568,49

Red.	Déb	Desc.	Débito	Red.	Cré	Desc.	Crédito	Filial	Histórico	Valor
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	256,47
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	256,01
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	251,20
419		Férias		359		Provisões s/ Férias	3		484 PROV FERIAS MENSAL	247,36
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,31
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário	3		504 PROV 13SAL MENSAL	227,67
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	227,42
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	220,85
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	218,13
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	217,48
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	216,61
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,09
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	203,31
419		Férias		359		Provisões s/ Férias	3		484 PROV FERIAS MENSAL	198,95
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	196,53
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,98
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário	3		504 PROV 13SAL MENSAL	193,30
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,70
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	188,40
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário	3		504 PROV 13SAL MENSAL	185,51
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	184,44
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	172,87
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	168,34
361		Provisões de FGTS S/Féri	25			Fundo de Reserva	3		489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,39
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	162,31
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,48
418		13° Salário		363		Provisões s/13° Salário	3		504 PROV 13SAL MENSAL	149,21
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,78
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,10
361		Provisões de FGTS S/Féri	25			Fundo de Reserva	3		489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	135,96
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	134,14
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,70
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,85
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°	3		505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	121,74
361		Provisões de FGTS S/Féri	25			Fundo de Reserva	3		489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	118,73
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,70
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	112,67
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri	3		485 PROV FERIAS MENSAL	111,24

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	106,60
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	104,70
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	100,60
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	96,48
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	94,24
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	92,77
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	92,60
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	92,17
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	87,23
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	80,51
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	79,56
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	75,31
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	72,37
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	69,92
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	69,14
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	63,38
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	63,30
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	61,82
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	61,12
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	59,97
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	59,83
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	57,22
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	56,48
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	54,28
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	52,75
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	52,44
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	52,29
					FGTS	
365	Provisões de FGTS S/13°	25	Fundo de Reserva	3	509 PROV 13SAL BAIXA	50,99
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	419	Férias	3	485 PROV FERIAS MENSAL	47,32
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	46,98
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	46,69
					FGTS	
418	13° Salário	365	Provisões de FGTS S/13°	3	505 PROV 13SAL MENSAL	44,87
					FGTS	
419	Férias	361	Provisões de FGTS S/Féri	3	485 PROV FERIAS MENSAL	44,04
					FGTS	
361	Provisões de FGTS S/Féri	25	Fundo de Reserva	3	489 PROV FERIAS BAIXA	42,91
					FGTS	

Red.	Déb	Desc.	Débito	Red.	Cré	Desc.	Crédito	Filial	Histórico	Valor
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,79
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,71
363		Provisões s/13° Salário		418		13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	40,60
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,90
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,00
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,06
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99
361		Provisões de FGTS S/Féri		25		Fundo de Reserva		3	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	29,77
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,43
365		Provisões de FGTS S/13°		25		Fundo de Reserva		3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	26,17
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,58
361		Provisões de FGTS S/Féri		419		Férias		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,78
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,28
365		Provisões de FGTS S/13°		25		Fundo de Reserva		3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	24,05
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,30
365		Provisões de FGTS S/13°		25		Fundo de Reserva		3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	21,46
363		Provisões s/13° Salário		418		13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	20,02
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,21
419		Férias		361		Provisões de FGTS S/Féri		3	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,92
365		Provisões de FGTS S/13°		25		Fundo de Reserva		3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,71
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,46
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84
365		Provisões de FGTS S/13°		25		Fundo de Reserva		3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,32
365		Provisões de FGTS S/13°		25		Fundo de Reserva		3	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13,65
418		13° Salário		365		Provisões de FGTS S/13°		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,94
363		Provisões s/13° Salário		418		13° Salário		3	504 PROV 13SAL MENSAL	9,22
365		Provisões de FGTS S/13°		418		13° Salário		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,25
365		Provisões de FGTS S/13°		418		13° Salário		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,60
365		Provisões de FGTS S/13°		418		13° Salário		3	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,74
89		Aplicação Bradesco 2864/						3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,65
				622		Rendimentos s/Aplicação		3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,65
148		Estimativa de IOF sobre						3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,15
				89		Aplicação Bradesco 2864/		3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,15

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
143	Estimativa de IRRF sobre			3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,10
		89	Aplicação Bradesco 2864/	3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,10
196	Aplicacao Bradesco - 286			3	REF RENDIMENTO SOBRE	122,49
		622	Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE	122,49
					APLICAÇÃO	
148	Estimativa de IOF sobre			3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	50,19
		196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	50,19
143	Estimativa de IRRF sobre			3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,25
		196	Aplicacao Bradesco - 286	3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	16,25
268	Materiais de Manutenção			3	Ref NF 0000003706 -	7.315,50
					ARIANNE ARAUJO GUIMARAES	
					EPP - MATERIAIS DE	
					MANUTENÇÃO	
		334	Fornecedores de Bens e S	3	Ref NF 0000003706 -	7.315,50
					ARIANNE ARAUJO GUIMARAES	
					EPP - MATERIAIS DE	
					MANUTENÇÃO	
722	Férias a Pagar	239	Adiantamentos a Empregad	3	VALOR REF. BAIXA	147.620,04
					ADIANTAMENTO DE FERIAS	
					NO MES - FEVEREIRO 2023	
22	INSS CEBAS	21	INSS a Recolher - CEBAS	3	VALOR REF. PORVISAO INSS	546.116,07
					CEBAS PATRONAL NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
22	INSS CEBAS	21	INSS a Recolher - CEBAS	3	VALOR REF. PROVISAO INSS	143.976,05
					CEBAS TERCEIROS NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
22	INSS CEBAS	21	INSS a Recolher - CEBAS	3	VALOR REF. PROVISAO INSS	3.188,00
					CEBAS AUTONOMOS NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
420	Rescisões	25	Fundo de Reserva	3	VALOR REF. PROVISAO	42.842,64
					FUNDO DE RESERVA NO MES	
					- FEVEREIRO 2023	
666	Aplicação CEF - 3888/146			3	REF RENDIMENTO SOBRE	35.948,75
		622	Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE	35.948,75
					APLICAÇÃO	
683	IR s/ Aplicação Financei			3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.336,36
		666	Aplicação CEF - 3888/146	3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.336,36
328	Máquinas e Equipamentos	701	Maquinas e Equipamentos	3	Ref NF 0000002492 -	4.598,00
					MARLENE CUSTODIA DE	
					ARAUJO LAGARES LTDA -	
					AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS	
					FIXO - IMOBILIZADO	
482	Aluguel de Copiadoras e	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO	9.601,03
					EXECUTIVA NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
666	Aplicação CEF - 3888/146			3	REF RENDIMENTO SOBRE	260,94
					APLICAÇÃO CB FLEX	
		622	Rendimentos s/Aplicação	3	REF RENDIMENTO SOBRE	260,94
					APLICAÇÃO CB FLEX	
480	Aluguel de Máquinas e Eq	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO	16.270,00
					GERAÇÃO ENERGIA NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
514	Combustíveis e Lubrifica	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO AUTO	7.685,66
					POSTO WALTER SANTOS LTDA	
					NO MES - FEVEREIRO 2023	
466	Serviço de Gestão e Admi	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO ASQ	33.660,00
					CONSULTORIA EMPRESARIAL	
					LTDA NO MES - FEVEREIRO	
					2023	
466	Serviço de Gestão e Admi	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO	20.333,02
					PLANISA NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
452	Serviço de Manutenção de	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO MV	35.972,07
					INFORMATICA NORDESTE	
					LTDA NO MES - FEVEREIRO	
					2023	
643	Serviços de Manutenção M	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO	24.770,00

Red. Déb	Desc. Débito	Red. Cré	Desc. Crédito	Filial	Histórico	Valor
=====						
					MALTA SERVICE LTDA - BG	
					LOPES VERSATIL NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
375	Repasse Recebidos a Exe	234	Repasse de Custeio	3	VALOR REF TRANSFERENCIA	5.605.556,26
					Repasse de Contrato N°	
					000002202301 -	
					SECRETARIA DE ESTADO DA	
					SAUDE // REPASSE DO	
					CONTRATO DE GESTÃO N°	
					131/2012 SES/GO - HMI,	
					PERÍODO DE 01 À	
					28/02/2023.	
412	Materiais de Copa e Cozi	749	Materiais de Copa e Cozi	3	VLR. REF. CONSUMO DE	8.119,83
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
403	Dietas Enterais	259	Dietas Enterais	3	VLR. REF. CONSUMO DE	10.591,01
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
410	Materiais de Segurança -	269	Materiais de Segurança C	3	VLR. REF. CONSUMO DE	2.968,64
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
397	Materiais Hospitalares	255	Material Hospitalar	3	VLR. REF. CONSUMO DE	7.965,14
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
411	Generos Alimenticios	270	Generos Alimenticios	3	VLR. REF. CONSUMO DE	949,85
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
408	Materiais de Expediente	267	Materiais de Expediente	3	VLR. REF. CONSUMO DE	25.312,46
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
409	Materiais de Manutenção	268	Materiais de Manutenção	3	VLR. REF. CONSUMO DE	23.753,18
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
407	Materiais de Limpeza	266	Materias de Limpeza	3	VLR. REF. CONSUMO DE	42.155,90
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
397	Materiais Hospitalares	255	Material Hospitalar	3	VLR. REF. CONSUMO DE	312.540,51
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
396	Medicamentos	254	Medicamentos	3	VLR. REF. CONSUMO DE	297.226,40
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
397	Materiais Hospitalares	255	Material Hospitalar	3	VLR. REF. CONSUMO DE	117,47
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
396	Medicamentos	254	Medicamentos	3	VLR. REF. CONSUMO DE	1.590,04
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
397	Materiais Hospitalares	255	Material Hospitalar	3	VLR. REF. CONSUMO DE	2.066,62
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
406	Enxovais de Usos Hospita	265	Enxovais de uso Hospital	3	VLR. REF. CONSUMO DE	21.383,66
					ESTOQUE COMPET.	
					FEVEREIRO 2023	
265	Enxovais de uso Hospital	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO	5.960,61
					ESTOQUE ENXOVAIS DE USO	
					HOSPITALAR NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
749	Materiais de Copa e Cozi	581	Serviços Prestados e não	3	VALOR REF. PROVISAO	8.119,83
					ESTOQUE MATERIAIS DE	
					COPA E COZINHA NO MES -	
					FEVEREIRO 2023	
683	IR s/ Aplicação Financei			3	REF IR SOBRE RESGATE	1,77
		143	Estimativa de IRRF sobre	3	REF IR SOBRE RESGATE	1,77
618	Juros/IOF s/ Empréstimos			3	REF IOF SOBRE RESGATE	38,47
		148	Estimativa de IOF sobre	3	REF IOF SOBRE RESGATE	38,47
618	Juros/IOF s/ Empréstimos			3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,16
		148	Estimativa de IOF sobre	3	REF IOF SOBRE RESGATE	0,16
869	Despesas Rateio ADM	870	Serviços Escritorio Regi	3	VALOR REF. RATEIO SOBRE	282.224,68

=====

Red. Déb Desc. Débito	Red. Cré Desc. Crédito	Filial Histórico	Valor
=====			
Salvador, 24 de Abril de 2017			