

Histórico Débitos Créditos
=====

3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER

***** 01/07/2023 *****

1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029689 - NUTRA -	1.394,37	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.394,37
Ref NF 0000029689 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029661 - NUTRA -	1.269,07	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.269,07
Ref NF 0000029661 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029827 - NUTRA -	1.762,52	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.762,52
Ref NF 0000029827 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029743 - NUTRA -	1.475,48	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.475,48
Ref NF 0000029743 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029802 - NUTRA -	1.555,95	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.555,95
Ref NF 0000029802 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029722 - NUTRA -	1.703,13	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.703,13
Ref NF 0000029722 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029706 - NUTRA -	1.469,33	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.469,33
Ref NF 0000029706 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios		
Ref NF 0000001637 - FELIX &	672,30	
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		672,30
Ref NF 0000001637 - FELIX &		
SANTOS LTDA ME - GENERO		
ALIMENTICIO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001295 - PASAN	1.184,90	
DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e obter o certificado de validade, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001295 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.184,90
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001424 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	4.040,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001424 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		4.040,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000453688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	240,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000453688 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		240,00
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Ref NF 0000453687 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	9.378,35	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000453687 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		9.378,35
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001425 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001425 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000972 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES	15.460,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000972 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		15.460,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000630 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	4.005,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000630 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		4.005,00
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Ref NF 0000001291 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,90	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001291 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		375,90
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Ref NF 0000000170 - DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI'S	1.593,60	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZNF-26C8S-2UBA2>

DA SILVA 01349642177 - MATERIAIS



Histórico	Débitos	Créditos
DE SEGURANÇA - EPI'S		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000038146 - NOVA	18.600,00	
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000038146 - NOVA		18.600,00
BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS		
E BIOTECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos		
Ref NF 0000000677 - CRACHAS E	32,00	
CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 04 UNIDADES 06/2023		
NFSe 677		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000677 - CRACHAS E		32,00
CORDOES LTDA - CONFECCAO DE CRACAS - REF 04 UNIDADES 06/2023		
NFSe 677		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004081 - B F DE	3.900,00	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004081 - B F DE		3.900,00
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização		
Ref NF 0020231305 - ECOSENSE	21.440,00	
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0020231305 - ECOSENSE		20.661,73
CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0020231305 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		778,27
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002629 - MARLENE	3.521,50	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002629 - MARLENE		3.521,50
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013909 - LOGMED	36,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013909 - LOGMED		36,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000065434 - FARMATER	1.050,60	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065434 - FARMATER		1.050,60
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000934476 - MEDILAR	37.800,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000934476 - MEDILAR		37.800,00
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Ref NF 0000000510 - GAO SERVICOS 54.091,19 DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 510	54.091,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000510 - GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA - SERVICO DE LAVANDERIA HOSPITALAR REF 06/2023 NFSe 510		54.091,19
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000011796 - MODERNA 1.960,00 PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.960,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000011796 - MODERNA PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.960,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001446 - ODONTOMED 8.080,00 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	8.080,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001446 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		8.080,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000176886 - CEI COMERCIO 3.059,80 EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.059,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000176886 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.059,80
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000935913 - MEDILAR 3.100,23 IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS	3.100,23	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000935913 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		3.100,23
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005244 - RESIDUO ZERO 9.432,56 AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244	9.432,56	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005244 - RESIDUO ZERO 9.276,92 AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244		9.276,92
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005244 - [RAZ - SERVICIO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244		155,64
4.02.02.04.002 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005244 - RESIDUO ZERO 9.276,92 AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE	9.276,92	



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005353 - RESIDUO ZERO		10.429,74
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005353 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2023 NFSe 5353		174,98
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000934516 - MEDILAR	14.764,50	
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000934516 - MEDILAR		14.764,50
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000005525 - RESIDUO ZERO	10.070,47	
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000005525 - RESIDUO ZERO		9.904,31
AMBIENTAL S.A - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000005525 - [RAZ - SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2023 NFSe 5525		166,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000162210 - MEDCOM	2.000,24	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000162210 - MEDCOM		2.000,24
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000242903 - CIENTIFICA	13.657,80	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000242903 - CIENTIFICA		13.657,80
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003403 - MARALUCIA DO	1.240,00	
CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003403 - MARALUCIA DO		1.240,00
CARMO VENTURA MAROSTICA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000008008 - MANIPULARTE	50,00	
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008008 - MANIPULARTE		
- FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
MEDICAMENTOS		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22	7.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22		7.387,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000022 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA - SERVICO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22		112,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000005450 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A 26/05/2022 N° SOLICITACAO 37756 NFS-e 5450	2.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005450 - JOSE ANTONIO FRANCA JUNIOR - ELITE BANHEIROS QUIMICOS - LOCACAO DE 04 CABINES SANITARIAS 24/05 A 26/05/2022 N° SOLICITACAO 37756 NFS-e 5450		2.000,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000002668 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023 NFS-e 2668	45,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002668 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023 NFS-e 2668		45,00
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Ref NF 0000039174 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.828,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000039174 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		4.828,16
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000232220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000232220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS		550,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013847 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	534,67	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013847 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		534,67
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000966 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000966 - F A PEREIRA		1.000,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013849 - LOGMED	920,08	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013849 - LOGMED		920,08
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000242751 - CIENTIFICA	187,50	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242751 - CIENTIFICA		187,50
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000934729 - MEDILAR	29.297,90	
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000934729 - MEDILAR		29.297,90
IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002105 - MPM	924,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002105 - MPM		924,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003471 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	435,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003471 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		435,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003253 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	1.104,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003253 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		1.104,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002117 - MPM	479,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002117 - MPM		479,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000024153 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	3.147,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024153 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		3.147,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003461 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.065,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003461 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		1.065,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003920 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	5.346,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003920 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		5.346,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000077948 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	3.075,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000077948 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		3.075,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000065696 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	31.472,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000065696 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		31.472,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000242588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.137,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000242588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.137,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000065010 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.825,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000065010 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		4.825,84
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000065530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	1.105,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000065530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		1.105,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000065686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	8.100,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000065686 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		8.100,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000065697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	20.158,82	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065697 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		20.158,82
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000065719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	290,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000065719 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		290,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078355 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.364,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078355 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.364,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000001703 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.233,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001703 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		4.233,20
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000190162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.262,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000190162 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		1.262,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000241447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.363,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241447 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.363,70
4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis		
APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 2 BOLETO 34342311	1.840,84	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0034342311 - MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - APOLICE DE SEGURO N° 01180201275 VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24 PARCELA 2 BOLETO 34342311		1.840,84
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003216 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.790,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003216 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.790,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003911 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	1.341,47	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003911 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B542M-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis		
APOLICE DE SEGURO N° 01180201275	1.840,84	
VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24		
PARCELA 3 BOLETO 34342312		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0034342312 - MITSUI		1.840,84
SUMITOMO SEGUROS S.A. - APOLICE		
DE SEGURO N° 01180201275		
VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24		
PARCELA 3 BOLETO 34342312		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000242778 - CIENTIFICA	18.788,20	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242778 - CIENTIFICA		18.788,20
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
4.02.05.02.003 504 Seguros de Imóveis		
APOLICE DE SEGURO N° 01180201275	1.840,84	
VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24		
PARCELA 4 BOLETO 34342313		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0034342313 - MITSUI		1.840,84
SUMITOMO SEGUROS S.A. - APOLICE		
DE SEGURO N° 01180201275		
VIGENCIA 14/06/23 A 14/06/24		
PARCELA 4 BOLETO 34342313		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000003900 - B F DE	962,16	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003900 - B F DE		962,16
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004030 - B F DE	2.884,23	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004030 - B F DE		2.884,23
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000241991 - CIENTIFICA	4.950,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000241991 - CIENTIFICA		4.950,00
MEDICA HOSPITALAR LTDA -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003450 - H M BORGES -	1.300,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003450 - H M BORGES -		1.300,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000024167 - GLEIDSON	600,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024167 - GLEIDSON		600,00
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000004104 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES	133,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004104 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MATERIAIS HOSPITALARES		133,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES	448,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024127 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES		448,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000313797 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	2.285,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000313797 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES		2.285,40
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	9.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066320 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		9.900,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.994,04	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.994,04
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000015065 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	2.850,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000015065 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		2.850,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000242595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.002,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000242595 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.002,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000503426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	9.250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000503426 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		9.250,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000008007 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	95,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008007 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		95,00
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000002190 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	998,75	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		998,75
Ref NF 0000002190 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000095410 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES	1.064,33	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.064,33
Ref NF 0000095410 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000006604 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 04/2023	110.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		110.500,00
Ref NF 0000006604 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 04/2023		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000006859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - ALUGUEL DE 5 BALANÇAS REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6859	980,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		980,00
Ref NF 0000006859 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - ALUGUEL DE 5 BALANÇAS REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6859		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000006860 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6860	1.700,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.700,00
Ref NF 0000006860 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6860		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000065658 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	12.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		12.900,00
Ref NF 0000065658 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000066599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	4.462,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.462,00
Ref NF 0000066599 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029786 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.507,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029786 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029943 - NUTRA -	1.635,18	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETA PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.635,18
Ref NF 0000029943 - NUTRA -		
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETA PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001412 - ODONTOMED	1.365,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.365,00
Ref NF 0000001412 - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000066611 - ELLO	10.301,56	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		10.301,56
Ref NF 0000066611 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000066639 - ELLO	18.600,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		18.600,00
Ref NF 0000066639 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078779 - DMI MATERIAL	788,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		788,00
Ref NF 0000078779 - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002640 - MARLENE	3.450,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.450,00
Ref NF 0000002640 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002642 - MARLENE	418,75	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		418,75
Ref NF 0000002642 - MARLENE		
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002205 - MPM	5.700,00	
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E		
COM DE PLASTICOS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.700,00
Ref NF 0000002205 - MPM		
INDUSTRIA E COMERCIO DE		
PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E		
COM DE PLASTICOS LTDA -		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000004136 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		15.600,00
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000012562 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS	4.979,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000012562 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS		4.979,00
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 000002641 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	765,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000002641 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		765,50
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014741 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	7.414,19	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014741 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		7.414,19
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 000005661 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	589,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000005661 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		589,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030013 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	931,38	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030013 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		931,38
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030034 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	956,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030034 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		956,48
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000029962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.143,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029962 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.143,36
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000029984 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.131,46	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029984 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.131,46
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000000031 - DR SOLUCOES COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9.312,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000031 - DR SOLUCOES COMERCIAIS UNIPESOAAL LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		9.312,50
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009720316 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720316		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009720316 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720316		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009720325 - TELEFONICA	1.708,32	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720325		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009720325 - TELEFONICA		1.708,32
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720325		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009627769 - TELEFONICA	263,02	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627769		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009627769 - TELEFONICA		263,02
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627769		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009627851 - TELEFONICA	3.300,92	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627851		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009627851 - TELEFONICA		3.300,92
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627851		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009627862 - TELEFONICA	1.708,32	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627862		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009627862 - TELEFONICA		1.708,32
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627862		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009627870 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627870		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009627870 - TELEFONICA		1.926,54
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627870		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009720341 - TELEFONICA	1.926,54	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720341		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009720341 - TELEFONICA		1.926,54
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720341		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009720232 - TELEFONICA	262,91	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009720232 - TELEFONICA		262,91
BRASIL S/A - TELEFONE REF 06/2023 FT 9720232		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0009627770 - TELEFONICA	405,78	
BRASIL S/A - TELEFONE REF 05/2023 FT 9627770		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SOLICITACAO 38868 NFSe 111		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000111 - BARBOSA		489,15
EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO		
SOLICITACAO 38868 NFSe 111		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000111 -		10,85
BARBOSA EZROM LTDA - PARECER		
CADIOLOGICO SOLICITACAO 38868		
NFSe 111		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000112 - BARBOSA	500,00	
EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO		
SOLICITACAO 39000 NFSe 112		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000112 - BARBOSA		489,15
EZROM LTDA - PARECER CADIOLOGICO		
SOLICITACAO 39000 NFSe 112		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000112 -		10,85
BARBOSA EZROM LTDA - PARECER		
CADIOLOGICO SOLICITACAO 39000		
NFSe 112		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001277 - MARQUES	5.000,00	
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/05 A		
16/06/2023 NFSe 1277		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001277 - MARQUES		5.000,00
RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS		
- LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE		
IMAGENS RAIOS X REF 17/05 A		
16/06/2023 NFSe 1277		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003222 - NEFROCLINICA	1.200,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE		
REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e		
3222		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003222 - NEFROCLINICA		1.140,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE		
REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e		
3222		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003222 -		42,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A 1		
SESSOES DE HEMODIALISE REF		
06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003222 -		18,00
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A 1		
SESSOES DE HEMODIALISE REF		
06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000003223 - NEFROCLINICA	1.200,00	
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA -		
EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE		
REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e		
3223		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003223 - NEFROCLINICA		1.140,00

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003223 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223		42,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003223 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223		18,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003224 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151 NFS-e 3224	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003224 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151 NFS-e 3224		1.140,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003224 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151 NFS-e 3224		42,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003224 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151 NFS-e 3224		18,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003225 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39149 NFS-e 3225	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003225 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39149 NFS-e 3225		1.140,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003225 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39149 NFS-e 3225		42,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000003225 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39149 NFS-e 3225		18,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003226 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226	3.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003226 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226		3.420,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003226 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226		126,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003226 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226		54,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003227 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39225 NFS-e 3227	3.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003227 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39225 NFS-e 3227		3.420,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003227 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39225 NFS-e 3227		126,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003227 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39225 NFS-e 3227		54,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008733 - MICRO & SOFT INFORMATICA REF 06/2023 NFS-e	3.380,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
8733		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000008733 - MICRO & SOFT		3.380,00
INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE		
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
INFORMATICA REF 06/2023 NFSe		
8733		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000050 - L N SERVICOS	115.384,22	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000050 - L N SERVICOS		109.615,01
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000050 - L		4.038,45
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
05/2023 NFSe 50		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000050 - L		1.730,76
N SERVICOS MEDICOS LTDA -		
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF		
05/2023 NFSe 50		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004984 - FERRAGISTA	1.440,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004984 - FERRAGISTA		1.440,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066955 - ELLO	38.488,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066955 - ELLO		38.488,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066956 - ELLO	16.094,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066956 - ELLO		16.094,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000979 - F A PEREIRA	1.200,00	
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000979 - F A PEREIRA		1.200,00
EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS		
PEREIRA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030098 - NUTRA -	1.079,59	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030098 - NUTRA -		1.079,59
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAL		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066949 - ELLO	18.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000066949 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066930 - ELLO	2.184,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.184,00
Ref NF 0000066930 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066954 - ELLO	3.910,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		3.910,00
Ref NF 0000066954 - ELLO		
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000005670 - HOSPDAN	2.356,00	
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.356,00
Ref NF 0000005670 - HOSPDAN		
COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA -		
ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024321 - GLEIDSON	148,00	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		148,00
Ref NF 0000024321 - GLEIDSON		
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000079002 - DMI MATERIAL	2.091,16	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.091,16
Ref NF 0000079002 - DMI MATERIAL		
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000374063 - PMH PRODUTOS	5.517,10	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		5.517,10
Ref NF 0000374063 - PMH PRODUTOS		
MEDICOS HOSPITALARES LTDA -		
MATERIAIS DE LABORATORIO		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024328 - DIAGLAB	630,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		630,00
Ref NF 0000024328 - DIAGLAB		
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
MEDICAMENTOS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000003143 - POLYGON	1.500,00	
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE		
LICENCA E SUPORTE TECNICO REF		
06/2023 NFSe 3143		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		1.477,50
Ref NF 0000003143 - POLYGON		
COMERCIO E SERVICOS DE		
INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE		
LICENCA E SUPORTE TECNICO REF		
06/2023 NFSe 3143		
MEDICAMENTOS		
2.01.02.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref IR FOLHA DE PAGAMENTO		
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
INFORMATICA LTDA. - SERVICO DE LICENCA E SUPORTE TECNICO REF 06/2023 NFSe 3143		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030054 - NUTRA -	1.023,48	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030054 - NUTRA -		1.023,48
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000043494 - DIAGNOSTICOS	9.465,98	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 43494		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000043494 - DIAGNOSTICOS		9.323,99
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 43494		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000043494 -		141,99
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 43494		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL	43.830,00	
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002260 - LAM BRASIL		43.830,00
EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0005000641 - DIAGNOSTICOS	78,49	
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 5000641		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005000641 - DIAGNOSTICOS		78,49
DA AMERICA S.A . - SERVICOS DE LABORATORIO REF 06/2023 NFSe 5000641		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000015078 - RG2S	4.420,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015078 - RG2S		4.420,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000374288 - PMH PRODUTOS	941,20	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000374288 - PMH PRODUTOS		941,20
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000066965 - ELLO	862,20	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000066965 - ELLO		862,20
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000011914 - MODERNA	176,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesbr.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000011914 - MODERNA		176,00
PAPELARIA EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000190661 - CITOPHARMA	520,00	
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000190661 - CITOPHARMA		520,00
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000315443 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	2.055,50	
HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315443 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		2.055,50
HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000013981 - LOGMED	470,00	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013981 - LOGMED		470,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.086,86	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030077 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.086,86
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002645 - MARLENE	1.182,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002645 - MARLENE		1.182,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000067111 - ELLO	9.000,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067111 - ELLO		9.000,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000004963 - FERRAGISTA	2.980,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004963 - FERRAGISTA		2.980,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000598860 - BIOHOSP	11.366,68	
PRODUTOS - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000598860 - BIOHOSP		11.366,68
PRODUTOS - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas faça o link <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B542NF20C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002657 - MARLENE	6.470,50	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002657 - MARLENE		6.470,50
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000067041 - ELLO	14.868,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067041 - ELLO		14.868,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000072911 - UBER MEDICA	10.306,20	
E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000072911 - UBER MEDICA		10.306,20
E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067102 - ELLO	13.395,40	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067102 - ELLO		13.395,40
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002656 - MARLENE	183,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002656 - MARLENE		183,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000002659 - MARLENE	2.762,20	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002659 - MARLENE		2.762,20
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		
- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000078856 - DMI MATERIAL	939,74	
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000078856 - DMI MATERIAL		939,74
MEDICO HOSPITALAR LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000013980 - LOGMED	2.208,50	
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013980 - LOGMED		2.208,50
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Ref NF 0000004964 - FERRAGISTA	120,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004964 - FERRAGISTA		120,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
SEGURANÇA - EPI'S		
Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e		
suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000066140 - ELLO	1.160,00	



Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000066140 - ELLO		1.160,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000067181 - ELLO	3.616,80	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067181 - ELLO		3.616,80
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000164715 - MEDCOM	3.732,30	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000164715 - MEDCOM		3.732,30
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030144 - NUTRA -	996,45	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030144 - NUTRA -		996,45
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000024267 - DIAGLAB	5.637,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000024267 - DIAGLAB		5.637,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030155 - NUTRA -	961,45	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030155 - NUTRA -		961,45
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000066981 - ELLO	19.344,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000066981 - ELLO		19.344,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000164730 - MEDCOM	5.292,77	
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000164730 - MEDCOM		5.292,77
COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030120 - NUTRA -	868,74	
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - ÓRTESES E PRÓTESES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030120 - NUTRA -		868,74
NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - ÓRTESES E PRÓTESES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
Ref NF 0000013940 - LOGMED 19.508,40



Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013940 - LOGMED		19.508,40
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio		
Ref NF 0000092984 - VIA NUT	2.508,18	
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000092984 - VIA NUT		2.508,18
NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS		
HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030216 - NUTRA -	808,19	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030216 - NUTRA -		808,19
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001322 - PASAN	5.699,05	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001322 - PASAN		5.699,05
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005000 - FERRAGISTA	450,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005000 - FERRAGISTA		450,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000000064 - PK FILTER	840,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000064 - PK FILTER		840,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067357 - ELLO	4.306,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067357 - ELLO		4.306,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000000641 - INOVMED	2.225,00	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000641 - INOVMED		2.225,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000000641 - INOVMED		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004998 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		200,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000073191 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	11.971,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000073191 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		11.971,50
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002655 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	187,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002655 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		187,40
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000004999 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)	1.022,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004999 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)		1.022,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001332 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	6.260,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001332 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		6.260,00
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Ref NF 0000001643 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO	589,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001643 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENERO ALIMENTICIO		589,30
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000013995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	89,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013995 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		89,40
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000013993 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.321,10	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000013993 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.321,10
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000000000 -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001772 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.268,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000079198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	528,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079198 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		528,40
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030173 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.091,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030173 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.091,54
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003523 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	825,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003523 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		825,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001327 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	635,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001327 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		635,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001507 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	604,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001507 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		604,50
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002674 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	967,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002674 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		967,74
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001508 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	1.680,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001508 - ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		1.680,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000008732 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8732	42.143,20	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000008732 - MICRO & SOFT		42.143,20

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
INFORMATICA LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 8732		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003080 - HOSPTECH	5.641,11	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003080 - HOSPTECH		5.641,11
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Ref NF 0000047557 - NEOCLEAN	47.535,00	
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000047557 - NEOCLEAN		47.535,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002660 - MARLENE	148,25	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002660 - MARLENE		148,25
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000999333 - HOSPFAR IND	6.656,00	
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000999333 - HOSPFAR IND		6.656,00
E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000067247 - ELLO	756,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067247 - ELLO		756,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003509 - H M BORGES -	4.725,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003509 - H M BORGES -		4.725,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002669 - MARLENE	2.248,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002669 - MARLENE		2.248,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003522 - H M BORGES -	7.255,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003522 - H M BORGES -		7.255,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B542NF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HOSPITALARES - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030196 - NUTRA -	799,73	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030196 - NUTRA -		799,73
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000315629 - DIMASTER -	17.259,75	
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000315629 - DIMASTER -		17.259,75
COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067024 - ELLO	2.476,60	
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067024 - ELLO		2.476,60
DISTRIBUICAO LTDA - ME -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001771 - CIRURGICA	30.355,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001771 - CIRURGICA		30.355,00
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001316 - PASAN	11.457,46	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001316 - PASAN		11.457,46
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024354 - DIAGLAB	8.676,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024354 - DIAGLAB		8.676,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001504 - ODONTOMED	18.180,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001504 - ODONTOMED		18.180,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
4.02.05.04.001 510 Telefone		
Ref NF 0000013020 - SITELBRA	1.980,00	
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET 50MBPS REF 01/05 a 31/05/2023 FT 13020		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013020 - SITELBRA		
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
INTERNET 50MBPS REF 01/05 a 31/05/2023 FT 13020		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002670 - MARLENE	869,00	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002670 - MARLENE		869,00
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003094 - HOSPTECH	374,35	
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003094 - HOSPTECH		374,35
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001328 - PASAN	1.798,80	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001328 - PASAN		1.798,80
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001525 - ODONTOMED	12.120,00	
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001525 - ODONTOMED		12.120,00
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000079343 - DMI MATERIAL	31,00	
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000079343 - DMI MATERIAL		31,00
MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Ref NF 0000002230 - MPM	163,64	
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002230 - MPM		163,64
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000029847 - NUTRA -	1.740,16	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029847 - NUTRA -		1.740,16
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000246492 - CIENTIFICA	3.390,00	
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000246492 - CIENTIFICA		
MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a validade das assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000041862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	550,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000041862 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		550,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000051367 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES	252,15	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000051367 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		252,15
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000085 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000085 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85		1.140,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000085 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85		42,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000085 - MEDICAL CARE LTDA - SERVICO DE PARECER CARDIOLOGICO ADULTO DR RENATO FARIA LOGO PEDIDO 38047 NFSe 85		18,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000246309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	768,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000246309 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		768,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000246368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	216,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000246368 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		216,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000029910 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.618,74	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029910 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.618,74
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000007632 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	2.552,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007632 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		2.552,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000246305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	7.553,16	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000246305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		7.553,16
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000224 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224	1.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000224 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224		1.477,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000224 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVICOS MEDICOS DE UROLOGIA PEDIDO 36679 NFS-e 224		22,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000007997 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	769,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007997 - INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		769,80
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000029892 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.947,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000029892 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.947,63
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000246381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	28.103,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000246381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		28.103,80
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000014013 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.810,26	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014013 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES		2.810,26
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Ref NF 0000007681 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)	2.880,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007681 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)		2.880,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000375225 - PMH PRODUTOS MEDICOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES	2.254,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000375225 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		2.254,40
Ref NF 0000007676 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	4.370,00	
Ref NF 0000007676 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		4.370,00
Ref NF 0000332039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	39.933,00	
Ref NF 0000332039 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		39.933,00
Ref NF 0000002675 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	1.858,70	
Ref NF 0000002675 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		1.858,70
Ref NF 0000246432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	46.933,56	
Ref NF 0000246432 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERAIS HOSPITALARES 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		46.933,56
Ref NF 0000000175 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	800,00	
Ref NF 0000000175 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		760,00
REF ISS Retido NF 0000000175 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		28,00
REF IR Retido NF 0000000175 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38745 NFS-e 175 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		12,00
Ref NF 0000000176 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e 176 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços	800,00	
Ref NF 0000000176 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO 38951 NFS-e		760,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
176		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000176 -		28,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
38951 NFS-e 176		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000176 -		12,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
38951 NFS-e 176		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000177 - TECOA	800,00	
SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE		
NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e		
177		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000177 - TECOA		760,00
SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE		
NEFROLOGIA PEDIDO 38998 NFS-e		
177		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000177 -		28,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
38998 NFS-e 177		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000177 -		12,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
38998 NFS-e 177		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000178 - TECOA	800,00	
SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE		
NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e		
178		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000178 - TECOA		760,00
SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE		
NEFROLOGIA PEDIDO 39018 NFS-e		
178		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000178 -		28,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
39018 NFS-e 178		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000178 -		12,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
39018 NFS-e 178		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000179 - TECOA	800,00	
SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE		
NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e		
179		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000179 - TECOA		760,00
SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVICOS		
MEDICOS REFERENTE A PARECERES DE		
NEFROLOGIA PEDIDO 39067 NFS-e		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
179		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000179 -		28,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
39067 NFS-e 179		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000179 -		12,00
TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -		
SERVICOS MEDICOS REFERENTE A		
PARECERES DE NEFROLOGIA PEDIDO		
39067 NFS-e 179		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000029862 - NUTRA -	1.859,61	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000029862 - NUTRA -		1.859,61
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030254 - NUTRA -	876,07	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARNTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030254 - NUTRA -		876,07
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARNTERAIS		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000170 - MUNDO	13.393,17	
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO		
DE SUPORTE OPERACIONAL REF		
01/2023 NFS-e 170		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000170 - MUNDO		13.192,27
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO		
DE SUPORTE OPERACIONAL REF		
01/2023 NFS-e 170		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000170 -		200,90
MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		
SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
- SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL		
REF 01/2023 NFS-e 170		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000644 - MUNDO	13.667,06	
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO		
DE SUPORTE OPERACIONAL REF		
03/2023 NF-e 644		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000644 - MUNDO		13.462,06
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO		
DE SUPORTE OPERACIONAL REF		
03/2023 NF-e 644		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000644 -		205,00
MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE		
SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		
- SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL		
REF 03/2023 NF-e 644		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software		
Ref NF 0000000292 - MUNDO	13.447,94	
DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM		
CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO		
DE SUPORTE OPERACIONAL REF		
02/2023 NF-e 644		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000292 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292		13.246,22
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000292 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE SUPORTE OPERACIONAL REF 02/2023 NFS-e 292		201,72
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000169 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 169	840,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000169 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 01/2023 NFS-e 169		840,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 171	16.626,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000171 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 01/2023 NFS-e 171		16.626,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000293 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2023 NFS-e 293	16.694,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000293 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURIDICA REF 02/2023 NFS-e 293		16.694,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000000643 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e 643	2.660,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000643 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 03/2023 NFS-e 643		2.660,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030237 - NUTRA - NUTRICAO ESSENCIAL	785,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000030237 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		785,01
1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses		
Ref NF 0000001779 - CIRURGICA	1.660,00	
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001779 - CIRURGICA		1.660,00
GOIANIA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001172 - ATUAL	510,00	
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001172 - ATUAL		484,50
MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001172 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172		17,85
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001172 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS - PARECER CARDIOLOGICO REF 1232449, 1287137 e 1275186 NFSe 1172		7,65
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000666 - MAA	7.299,40	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000666 - MAA		6.824,94
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000666 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666		364,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000666 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 01/2023 NFSe 666		109,49
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000667 - MAA	7.299,40	
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000667 - MAA		6.824,94
CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000667 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		364,97
REF IR Retido NF 0000000667 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 02/2023 NFSe 667		109,49
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668	7.299,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668		6.824,94
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668		364,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000668 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 03/2023 NFSe 668		109,49
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669	7.299,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669		6.824,94
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669		364,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000669 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 04/2023 NFSe 669		109,49
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000670 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023 NFSe 670	7.299,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000670 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023 NFSe 670		6.824,93

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF ISS Retido NF 0000000670 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023 NFSe 670 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		364,97
REF IR Retido NF 0000000670 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 05/2023 NFSe 670		109,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000671 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023 NFSe 671	7.299,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000671 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023 NFSe 671		6.824,94
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000671 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023 NFSe 671		364,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000671 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVICOS MEDICOS NA COORDENACAO DE ENSINO E PESQUISA REF 06/2023 NFSe 671		109,49
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR VALOR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023	15.672,28	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - JUNHO 2023 VLR VLR ESTORNO DE PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023	4.000,00	15.672,28
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. VLR VLR ESTORNO DE PROVISÃO - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - 04/2023		4.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL NO MES - FEVEREIRO 2023	24.770,00	
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL NO MES - FEVEREIRO 2023		24.770,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023	2.600,00	
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023		2.600,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO - ECOSENSE CONSULTORIA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

```

=====
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS
ORGANICOS REF 04/2023
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização
VLR REF ESTORNO DE PROVISÃO -                23.280,00
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME -
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS
ORGANICOS REF 04/2023
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados
VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ             33.330,00
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO
MES - MAIO 2023
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração
VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO ASQ             33.330,00
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA NO
MES - MAIO 2023
    
```

Total do Dia: 1.892.297,10 1.892.297,10

```

***** 02/07/2023 *****
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.
Ref NF 0000011082 - INTEGRAVOX                900,00
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E
SUPORTE PERIODO 21/05 A
20/06/2023 NFSe 11082
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000011082 - INTEGRAVOX                863,55
SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA -
ME - SERVICO DE MANUTENCAO E
SUPORTE PERIODO 21/05 A
20/06/2023 NFSe 11082
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher
REF ISS Retido NF 0000011082 -                36,45
INTEGRAVOX SOLUCOES EM
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVICO
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO
21/05 A 20/06/2023 NFSe 11082
    
```

Total do Dia: 900,00 900,00

```

***** 03/07/2023 *****
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO                        47.618,77
INVESTIMENTO
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO                        47.618,77
INVESTIMENTO
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias
REF TAR SERV TED STR PAGFOR                    6,72
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TAR SERV TED STR PAGFOR                    6,72
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional
REF RATEIO SERVIÇOS ERG                       30.783,94
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -                30.783,94
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA
3770-2 ERG X RATEIO HEMU X ERG
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL                    1,00
OFICIO 20230009797162-00007 -
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -
PROCESSO 00113419220215030029 -
CONTAGEM
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL                    1,00
OFICIO 20230009797162-00007 -
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -
PROCESSO 00113419220215030029 -
CONTAGEM
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL
    
```

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
PROCESSO 00113419220215030029 - CONTAGEM		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230009797162-00007 - IVANI DE JESUS OLIVEIRA - PROCESSO 00113419220215030029 - CONTAGEM		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 12.850,00 (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442	12.850,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 12.850,00 (Gera IRRF) N° 0000000442/01 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 03/2023 NFSe 442		12.850,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.752,43 (Gera IRRF) N° 0000009853/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853	3.752,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 3.752,43 (Gera IRRF) N° 0000009853/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS APRENDIZES REF 05/2023 NFSe 9853		3.752,43
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 163,13 0055105098-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0055105098 - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 Baixa NF Estadual N° 62,55 0058765531-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0058765531 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023	163,13 62,55	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 163,13 0055105098-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0055105098 - ENERGIA ELETRICA REF 05/2023 Baixa NF Estadual N° 62,55 0058765531-A - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0058765531 - ENERGIA ELETRICA REF 06/2023		163,13 62,55
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000496 - SEMA 230.580,00 SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA	230.580,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
496		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000496 - SEMA		219.051,00
SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS - REF 05/2023 - NFSe 496		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000496 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS - REF 05/2023 - NFSe 496		8.070,30
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000496 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICO MEDICO EM ANESTESIA REALIZADOS - REF 05/2023 - NFSe 496		3.458,70
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000163 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163	35.819,52	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000163 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163		34.411,81
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000163 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 163		1.407,71
4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização		
Ref NF 0000003101 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 3101	75.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003101 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 06/2023 NFSe 3101		75.000,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000001931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1931	5.494,14	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1931		5.494,14
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000001938 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1938	1.360,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001938 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023		1.360,80
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0003581816 - TOTVS -	15.977,59	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.websign.com.br/validar/RW724-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003581816 - TOTVS -		15.977,59
CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581816		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003581817 - TOTVS -	1.878,66	
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003581817 - TOTVS -		1.878,66
PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 07/2023 NFSe 3581817		
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0003581818 - TOTVS -	526,84	
CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581818		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0003581818 - TOTVS -		526,84
CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581818		
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000309 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 06/2023 NFSe 309	470,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000309 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 06/2023 NFSe 309		460,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000309 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 - LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 06/2023 NFSe 309		9,40
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000033921 - S P DATA	1.328,40	
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe 33921		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000033921 - S P DATA		1.308,48
SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe 33921		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000033921 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 06/2023 NFSe 33921		19,92
4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Ref NF 0000000239 - NEO CARE	117.006,40	
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000239 - NEO CARE		111.156,08
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000239 - NEO CARE		
SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF 06/2023 NFSe 239		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CLINICA REF 06/2023 NFSe 239		
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000000957 - BASTIDORES	8.616,00	
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000957 - BASTIDORES		8.422,14
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000957 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVICIO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 06/2023 NFS-e 957		193,86
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000180114 - PRO-RAD	252,30	
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180114		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000180114 - PRO-RAD		252,30
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2023 NFSe 180114		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000000262 - MIDNAL	692,27	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000262 - MIDNAL		681,89
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000262 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 06/2022 NFSe 262		10,38
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
Ref NF 0000003191 - AIRFLUX	4.000,00	
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003191 - AIRFLUX		3.818,40
SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000003191 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFS-e 3191		181,60
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000077321 - INSTITUTO	25,00	
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICIO TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO REF 06/2023 NFS-e 77321		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Ref NF 0000077321 - INSTITUTO 25,00

Histórico Débitos Créditos

=====		
EUVALDO LODI - GOIAS - SERVICO		
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTAGIO		
REF 06/2023 NFSe 77321		
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000030226 - OBRAS		5.914,59
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
05 APRENDIZES REF 06/2023 NFSe		
30226		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000030226 - OBRAS		5.914,59
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO		
AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
05 APRENDIZES REF 06/2023 NFSe		
30226		
4.02.05.04.001	510	Telefone
Ref NF 0000013310 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET DE 50MBPS REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 13310		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000013310 - SITELBRA		1.980,00
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO		
BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE		
INTERNET DE 50MBPS REF 01/06 a		
30/06/2023 FT 13310		
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos
Ref NF 0000164545 - IBG		1.990,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO REF 06/2023 FT 164545		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000164545 - IBG		1.990,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE		
OXIGENIO REF 06/2023 FT 164545		
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração
Ref NF 0000000185 - RESPAR		20.000,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe		
185		
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços
Ref NF 0000000185 - RESPAR		19.700,00
SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS		
LTDA ME - SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe		
185		
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher
REF IR Retido NF 0000000185 -		300,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVICO		
DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF		
06/2023 NFSe 185		
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		11.857.123,35
ESTADO DA SAUDE - 0000072023		
3.01.01.01.002	694	Receita de Subvencao nao Monetaria
FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE		11.857.123,35
ESTADO DA SAUDE - 0000072023		

Total do Dia: 12.481.275,40 12.481.275,40

***** 04/07/2023 *****

1.01.01.03.056	195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO		8.284,36
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055	196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI
REF RESGATE AUTOMATICO		8.284,36
INVESTIMENTO		
4.04.02.000	000	Tarifa de Serviço
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF APLICAÇÃO	1.700.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF APLICAÇÃO		1.700.000,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000764101 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (POLTRONA DE DESCANSO)	8.280,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000764101 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (POLTRONA DE DESCANSO)		8.280,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000006978 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 6978	110.500,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006978 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 6978		110.500,00
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000006974 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 01/06 a 30/06/2023 FT 6974	19.950,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000006974 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP - LOCAÇÃO DE 7 VENTILADORES REF 01/06 a 30/06/2023 FT 6974		19.950,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000415 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415	99.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000415 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415		94.620,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000415 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415		3.486,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000415 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 06/2023 NFSe 415		1.494,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000101 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICOS	500,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
PEDIDO 39535 NFS-e 101



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000101 - MA&FE CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICOS PRESTADOS - ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA - PEDIDO 39535 NFS-e 101		500,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	8.702.451,05	
4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Glosas de FOLHA SES REFERENTE JUL.2023.	2.711.785,84	
4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Glosas de Energia REFERENTE A JUL.2023.	70.265,84	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.	64.672,30	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.		8.702.451,05
Glosas de FOLHA SES REFERENTE JUL.2023.		2.711.785,84
Glosas de Energia REFERENTE A JUL.2023.		70.265,84
BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202301 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2023.		64.672,30

Total do Dia: 13.496.292,75 13.496.292,75

***** 05/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	7.000.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		7.000.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.832.537,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.832.537,19
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO 2023	2.017.572,13	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HEMU - JUNHO 2023		2.017.572,13
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	175.827,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		175.827,36
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validador/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		80,64
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	617,65	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		617,65
INVESTIMENTO		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF Líquido Folha ERG -	141.639,53	
Competência: jun/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF Líquido Folha ERG -		141.639,53
Competência: jun/2023 Períodos:		
3		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.416,43	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.416,43
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	141.639,53	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO FOPAG ERG -		
JUNHO 2023		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		141.639,53
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	34.415,39	
(Gera IRRF) N° 0000000150/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF 05/2023 NFSe 150		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		34.415,39
(Gera IRRF) N° 0000000150/01 -		
INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS		
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
// SERVICOS MEDICOS PRESTADOS		
REF 05/2023 NFSe 150		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000697330/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
11/2022 NFS-e 697330		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000697330/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
11/2022 NFS-e 697330		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000697330/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	570,00	
(Gera IRRF) N° 0000000015/01 -		
FMARTINS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
15		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		570,00
(Gera IRRF) N° 000000015/01 -		
FMARTINS ANGIOCLINIK E CIRURGIA		
VASCULAR LTDA // PARECER		
VASCULAR SOLICITACAO 35966 NFSe		
15		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	41.700,75	
(Gera IRRF) N° 0000000774/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 05/2023 NFSe 774		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		39.484,65
(Gera IRRF) N° 0000000774/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		
SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA		
GERAL REF 05/2023 NFSe 774		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000774/01 -		2.216,10
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.257.196,74	
(Gera IRRF) N° 0000009894/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.195.660,27
(Gera IRRF) N° 0000009894/01 -		
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS		
PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 9894		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000009894/01 -		61.536,47
FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	32.917,50	
(Gera IRRF) N° 0000001215/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE		
ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe		
1215		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		31.306,27
(Gera IRRF) N° 0000001215/01 -		
ATUAL MEDICOS LTDA // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS 231 EXAMES DE		
ECOCARDIOGRAMA REF 05/2023 NFSe		
1215		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000001215/01 -		1.611,23
ATUAL MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	434,25	
(Gera IRRF) N° 0000001317/01 - J		
A CLINICA CIRURGICA LTDA //		
PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235		
NFSe 1317		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		413,32
(Gera IRRF) N° 0000001317/01 - J		
A CLINICA CIRURGICA LTDA //		
PARECER DE UROLOGIA PEDIDO 38235		
NFSe 1317		



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001317/01 - J A CLINICA CIRURGICA LTDA // [HIS		20,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21	1.846,87	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 04/2023 NFSe 21		1.759,68
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000021/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		87,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216	19.332,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001216/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 05/2023 NFSe 1216		18.386,23
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001216/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS		946,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797	168.612,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000797/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS EM RADIOLOGIA REF 05/2023 NFSe 797		159.651,95
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000797/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		8.960,55
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19	12.928,12	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B542M-28C8S-2UBA2>
(Gera IRRF) N° 0000000019/01 -



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICIO MEDICO DE NEFROLOGIA REF 03/2023 NFSe 19		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000019/01 -		610,31
ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PRESTAMED	770,00	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000716 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PRESTAMED		770,00
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000716 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - PRESTAMED	813,94	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000797 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000797-A - PRESTAMED		813,94
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000797 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - PRESTAMED	406,97	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000800 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000800-A - PRESTAMED		406,97
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000800 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 -	508.082,93	
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 -		481.756,41
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICIO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 03/2023 NFSe 45		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000045/01 -		26.326,52
SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - PRESTAMED	4.431,70	
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - PRESTAMED		4.431,70
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000878 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.069,70
0000000878-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000000878 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000691444/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
10/2022 NFS-e 691444		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000691444/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
10/2022 NFS-e 691444		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000691444/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,06	
(Gera IRRF) N° 0000691228/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
09/2022 NFS-e 691228		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000691228/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
09/2022 NFS-e 691228		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000691228/01 -		52,79
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.118,05	
(Gera IRRF) N° 0000703048/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
12/2022 NFS-e 703048		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.065,27
(Gera IRRF) N° 0000703048/01 -		
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // PRESTACAO DE		
SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
EXTERNO EM ANALISES CLINICAS REF		
12/2022 NFS-e 703048		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000703048/01 -		52,78
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		
QUALIDADE LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.840,30	
0000000899-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
0000000899-A - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e obter as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000000899-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000899 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		4.840,30
Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	574,50	
Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		574,50
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005215/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	228.138,19	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005215/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2023 NFSe 5215 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		215.858,59
Retenção PCC N° 0000005215/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		12.279,60
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	36.449,77	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 05/2023 NFSe 2668 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		36.449,77
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000605/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	353.132,81	
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000605/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 605 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		335.847,89
Retenção PCC N° 0000000605/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		17.284,92
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000606/01 - MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	87.505,41	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
ver as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVICOS MEDICOS REF 05/2023 NFSe 606		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000606/01 -		4.283,15
MITTEL SA - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	94.620,00	
(Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		89.988,60
(Gera IRRF) N° 0000000403/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 05/2023 NFSe 403		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000403/01 -		4.631,40
SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2168 - CAIXA	216.064,18	
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRF SEFIP N° 2168 - CAIXA		216.064,18
ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: jun/2023		
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1291	660,00	
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Pensão Alimentícia N° 1291		660,00
- HELLEN PAULA SANTOS DE OLIVEIRA // Pensão Alimentícia - Competência: jun/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 5416 -	2.016.772,35	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Folha N° 5416 -		2.016.772,35
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3		
4.02.01.02.001 426 Vale Transporte		
Ref NF 0005464481 - ALELO S.A. -	1.424,19	
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023 FT 5464481		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0005464481 - ALELO S.A. -		1.424,19
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023 FT 5464481		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000030559 - PLANISA	22.011,18	
PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Serviço de Gestão e Administração		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA206/2023/NFSe30559>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559		21.681,01
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000030559 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe 30559		330,17
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951	7.116,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951		6.867,43
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951		142,33
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000004951 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO DO SIPEF REF 06/2023 NFSe 4951		106,75
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2023 NFSe 1243	20.900,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2023 NFSe 1243		19.855,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2023 NFSe 1243		731,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001243 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EXAMES DE EEG REALIZADOS REF 06/2023 NFSe 1243		313,50
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Ref NF 0000002673 - STAR SEGURANCA PATRIMONIAL ELETRO NICA REF 06/2023 NFSe	38.368,18	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002673 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023 NFSe		36.449,77
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000002673 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023 NFSe		1.918,41
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Ref NF 0000082963 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 82963	909,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000082963 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 82963		909,30
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000007957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957	10.900,48	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957		10.736,97
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000007957 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO - SERVICO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 06/2023 NFSe 7957		163,51
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000015187 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 15187	1.667,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000015187 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE TONTENS DE PESQUISA REF 01/06 a 30/06/2023 FT 15187		1.667,05
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 000001303 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 06/2023 NFS-e 1303	16.270,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 000001303 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 06/2023 NFS-e 1303		16.270,00
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Ref NF 0000038498 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICA REF 06/2023 NFSe 1303	8.166,13	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000038498 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2023 NFSe 38498		8.043,64
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000038498 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVICO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 06/2023 NFSe 38498		122,49
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000000107 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 107	24.770,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000107 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 107		24.274,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000107 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 107		495,40
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000000108 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 108	4.682,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000108 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 06/2023 NFSe 108		4.682,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000010082 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082	1.316.030,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000010082 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082		1.250.228,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000010082 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082		46.061,05
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000010082 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 06/2023 NFSe 10082		19.740,45
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000000081 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81	588.881,25	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000081 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81		507.743,80

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF INSS Retido NF 0000000081 - [RAZ - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81		45.804,58
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000081 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81		29.444,06
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000081 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 06/2023 NFSe 81		5.888,81
4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos		
Ref NF 0000001201 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201	41.786,69	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001201 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201		39.810,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001201 - RESGATE UTI MOVEL LTDA - SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 06/2023 NFSe 1201		1.976,51
4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial		
Ref NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277	274.865,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277		228.138,19
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000005277 - [RAZ - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277		30.235,18
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277		13.743,26
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000005277 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 06/2023 NFSe 5277		2.748,65

Total do Dia: 18.821.861,50 18.821.861,50

***** 06/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	632.807,57	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		632.807,57
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	38.772,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		38.772,61
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG		

Este documento foi assinado digitalmente por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO TARIFAS		
BANCÁRIAS ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	11.046,71	
CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3		
HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÃO ERG		
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio		
REF RECEBIMENTO DE RATEIO		11.046,71
REF Líquido Rescisão ERG -	11.046,71	
Competência: jul/2023 Períodos:		
3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF Líquido Rescisão ERG -		11.046,71
Competência: jul/2023 Períodos:		
3		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 20230009797162-00007 -		
IVANI DE JESUS OLIVEIRA -		
PROCESSO 00113419220215030029 -		
CONTAGEM		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	11.685,00	
(Gera IRRF) N° 0000000321/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS REF		
PARECERES REALIZADOS REF 05/2023		
NFSe 321		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		11.113,05
(Gera IRRF) N° 0000000321/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS REF		
PARECERES REALIZADOS REF 05/2023		
NFSe 321		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000321/01 -		571,95
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	7.387,50	
(Gera IRRF) N° 0000000321/01 -		
INSTITUTO DOS MEDICOS		
INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS		
LTDA // SERVICOS MEDICOS REF		
PARECERES REALIZADOS REF 05/2023		
NFSe 321		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // SERVICOS		7.038,75
MEDICO DE NEFROLOGIA REF 05/2023 NFSe 22		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000022/01 - ENFANT- TERAPIA AVANCADA EM SUPORTE RENAL LTDA // [HIS		348,75
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46	3.990,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EM 25/05/23 PEDIDO 37759 NFSe 46		3.794,70
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000046/01 - H2 TECNOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		195,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICOS REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023 NFS-e 2668	45,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002668/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVICOS REFERENTE A FATURA 39175 REF 03/2023 NFS-e 2668		45,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000039174-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.828,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000039174-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		4.828,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009584/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9584	1.239,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009584/01 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA // PRESTACAO DE SERVICOS DE JOVENS APRENDIZES REF 04/2023 NFSe 9584		1.239,00
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a Fornecedores de Bens e Serviços	86.390,40	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FORNECEDOR - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		86.390,40
Fornecedores N° 000001817701 - META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - IMOBILIZADO (CAMA HOSPITALAR)		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
Baixa DAM ISS Substituição	126.851,19	
Tributaria N° 062023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 06-2023 HEMU		
Baixa DAM ISS Substituição	173,35	
Tributaria N° 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2023 Períodos: 20		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa DAM ISS Substituição		126.851,19
Tributaria N° 062023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // DUAM - GUIA ISS RETIDO 06-2023 HEMU		
Baixa DAM ISS Substituição		173,35
Tributaria N° 621 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar - Competência: jun/2023 Períodos: 20		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000131 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 15/06/2023	352.343,68	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000000131-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000131 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/06 a 15/06/2023		352.343,68
4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação		
Ref NF 0000002296 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296	1.593,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002296 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296		1.513,83
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000002296 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 06/2023 NFSe 2296		79,17
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000000512 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCAÇAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023 NFSe 512	3.440,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000512 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVICIO DE LOCAÇAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023 NFSe 512		3.440,00
4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000001118 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118	478,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001118 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118		454,10
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000001118 - ELETRO MECANICA GOIANAUTO LTDA - MANUTENCAO DE VEICULO - SOLICITACAO 37859 LOGAN - PLACA - NLB 8661 NFSe 1118		23,90
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Ref NF 0000040641 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40641	2.600,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040641 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 06/2023 NFSe 40641		2.600,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002725 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40199 REF 06/2023 NFS-e 2725	30,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002725 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40199 REF 06/2023 NFS-e 2725		30,00
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000040198 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.076,37	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040198 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		4.076,37

Total do Dia: 1.301.046,90 1.301.046,90

***** 07/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	347.838,80	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		347.838,80
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	802,72	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		802,72
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 5416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023	799,78	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		347.838,80
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	802,72	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 5416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2023	799,78	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Folha HMI - Competência: jun/2023 Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	347.838,80	
0000000133-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000133 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/06 a 30/06/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		347.838,80
0000000133-A - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000000133 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 16/06 a 30/06/2023		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000617 - MITTEL SA -	364.631,25	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000617 - MITTEL SA -		346.399,69
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000617 -		12.762,09
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000617 -		5.469,47
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 617		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000618 - MITTEL SA -	85.999,86	
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000618 - MITTEL SA -		81.699,86
MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618		
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000618 -		3.010,00
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000618 -		1.290,00
MITTEL SA - MEDIAL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 06/2023 NFSe 618		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000000431 - CONDIAS	5.950,00	
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000431 - CONDIAS		5.860,75
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000431 -		89,25

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 06/2023 NFSe 431 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335	22.300,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335		21.185,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335		780,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000335 - INSTITUTO DOS MEDICOS INTENSIVISTAS DO ESTADO DE GOIAS LTDA - SERVICOS MEDICOS REFERENTE A PARECERES REALIZADOS EM JUNHO 2023 NFSe 335		334,50
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000001920 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 06/2023 NFSe 1920	6.510,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001920 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 06/2023 NFSe 1920		6.510,00
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000007772 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 7772	10.570,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000007772 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 7772		10.411,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000007772 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 06/2023 NFSe 7772		158,55

Total do Dia: 1.193.243,18 1.193.243,18

***** 10/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.200.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.200.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	613.936,77	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		613.936,77

Este documento foi assinado por ELDESANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEMU - JULHO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS		21.000,00
HEMU - JULHO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		124,32
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.132,84	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.132,84
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMATICO	1.132.920,65	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		1.132.920,65
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000363 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.103,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000363-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000363 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		6.103,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002138/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138	1.514,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002138/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 03/2023 NFSe 2138		1.514,47
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187	1.513,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 04/2023 NFSe 2187		1.513,67

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 32.505,00 (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626	32.505,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 30.970,50 (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 04/2023 NFSe 1626		30.970,50
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000001626/01 - 1.534,50 ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		1.534,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 111.156,08 (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236	111.156,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 111.156,08 (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF 05/2023 NFSe 236		111.156,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 8.422,14 (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951	8.422,14	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 8.422,14 (Gera IRRF) N° 0000000951/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF 05/2023 NFS-e 951		8.422,14
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 3.380,00 (Gera IRRF) N° 0000008248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8248	3.380,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 3.380,00 (Gera IRRF) N° 0000008248/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 8248		3.380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 8.272,80 0000000370-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000370 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	8.272,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 8.272,80 0000000370-A - S DA SILVA MARTINS		8.272,80

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
verificar as assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
// Ref. NF 0000000370 -
MATERIAIS DE MANUTENCAO



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 01/2023 NFSe 1086	15.805,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001086/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA REF 01/2023 NFSe 1086		15.805,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084	1.513,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002084/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICIO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 02/2023 NFSe 2084		1.513,67
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008630/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630	42.143,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008630/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8630		42.143,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000447062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447062 - GASES HOSPITALARES	549,60	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000447062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	35,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000447062-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000447062 - GASES HOSPITALARES		585,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000448868-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448868 - GASES HOSPITALARES	463,50	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000448868-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	18,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000448868-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000448868 - GASES HOSPITALARES		585,32

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
NF 0000448868 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000447646-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447646 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	23,10	
0000447646-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		443,10
0000447646-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447646 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.736,97	
(Gera IRRF) N° 0000007539/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe 7539		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.230,11
(Gera IRRF) N° 0000007539/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVICIO ALUGUEL DE SOFTWARE LICENCA OU CESSAO REF 03/2023 NFSe 7539		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007539/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS		506,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	4.137,00	
(Gera IRRF) N° 0000007383/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.941,70
(Gera IRRF) N° 0000007383/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7383		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007383/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		195,30
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000007382/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000007382/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 03/2023 NFSe 7382		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007382/01 -		491,51

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesjg.com.br/validador/WPT21-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

=====		
JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	343,50	
0000447915-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447915 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,32	
0000447915-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		361,82
0000447915-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447915 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	7.939,40	
0000447235-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447235 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	502,83	
0000447235-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		8.442,23
0000447235-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447235 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	420,00	
0000448559-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000448559 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	18,20	
0000448559-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		438,20
0000448559-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000448559 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	6.055,25	
0000447854-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447854 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	322,95	
0000447854-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.378,20
0000447854-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447854 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.990,00	
0000162977-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO		
LIQUIDO		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	129,35	
0000162977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		2.119,35
0000162977-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	609,60	
0000450445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000450445 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,18	
0000450445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		620,78
0000450445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000450445 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	180,00	
0000449579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000449579 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	5,40	
0000449579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		185,40
0000449579-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000449579 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.615,35	
0000448834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000448834 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	224,61	
0000448834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.839,96
0000448834-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000448834 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	643,50	
0000450490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000450490 - GASES HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	11,80	
0000450490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		655,30
0000450490-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000450490 - GASES HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	8.697,30	
0000441626-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000441626 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	1.203,13	
0000441626-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.900,43
0000441626-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000441626 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.527,55	
(Gera IRRF) N° 0000001910/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 05/2023 REF NFS-e 1910		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.527,55
(Gera IRRF) N° 0000001910/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVICO DE ARMAZENAGEM		
MENSAL EM 05/2023 REF NFS-e 1910		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.867,43	
(Gera IRRF) N° 0000004841/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
05/2023 NFSe 4841		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.536,50
(Gera IRRF) N° 0000004841/01 -		
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO		
DE MANUTENCAO DO SIPEF REF		
05/2023 NFSe 4841		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000004841/01 -		330,93
BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
DA INFORMACAO LTDA - BR GAAP		
CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.448,40	
(Gera IRRF) N° 0000001913/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVIÇO DE		
ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023		
NFS'e 1913		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.448,40
(Gera IRRF) N° 0000001913/01 -		
JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		
EIRELI // SERVIÇO DE		
ARMAZENAMENTO MESAL REF 05/2023		
NFS'e 1913		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.600,00	
(Gera IRRF) N° 0000040041/01 -		
FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP //		
SERVICO DE LICENCA DE USO DO		
QUALIEX		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.600,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas Acesse <https://portal.wesfig.com.br/validador/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000040041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVICO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 05/2023 NFSe 40041 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 9.347,27 0000042279-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2023 FT 42279		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 9.347,27 0000042279-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE OUTSOURCING IMPRESSAO REF 05/2023 FT 42279		9.347,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 9.395,11 (Gera IRRF) N° 0000030366/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A 31/05/2023 NFSe 30366		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 8.951,58 (Gera IRRF) N° 0000030366/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 19 A 31/05/2023 NFSe 30366		8.951,58
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030366/01 - 443,53 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		443,53
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 12.016,81 (Gera IRRF) N° 0000030367/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023 NFSe 30367		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 11.449,52 (Gera IRRF) N° 0000030367/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO PERIODO 01 A 18/05/2023 NFSe 30367		11.449,52
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000030367/01 - 567,29 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		567,29
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1.990,00 0000163819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2023 FT 163819		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 33,17 0000163819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 1.990,00 0000163819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO LIQUIDO REF 05/2023 FT 163819		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246	1.514,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVICO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF 05/2023 NFSe 2246		1.514,47
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349	1.308,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO REF 05/2023 NFSe 33349		1.246,71
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000033349/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		61,76
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000422/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422	5.860,75	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000422/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICIO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA REF 05/2023 NFSe 422		5.584,07
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000000422/01 - CONDIAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		276,68
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000014974-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023	1.667,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000014974-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA REF 05/2023		1.667,05
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081948/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023	909,30	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000081948/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICIO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023		909,30

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas Acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
(Gera IRRF) N° 0000081948/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF 05/2023 NFSe 81948		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	147.359,43	
(Gera IRRF) N° 0000001601/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 05/2023 NFSe 1601		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		147.359,43
(Gera IRRF) N° 0000001601/01 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA // FATURAMENTO REFERENTE A 694 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 05/2023 NFSe 1601		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	48.687,84	
3000461006-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000461006 - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006		
Baixa NF Aquisição de Serviços	15.977,59	
(Gera IRRF) N° 0003559743/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.878,66	
(Gera IRRF) N° 0003559744/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		48.687,84
3000461006-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000461006 - ÁGUA E ESGOTO REF 12/2022 FATURA: 3000461006		
Baixa NF Aquisição de Serviços		15.977,59
(Gera IRRF) N° 0003559743/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 06/2023 NFSe 3559743		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.878,66
(Gera IRRF) N° 0003559744/01 - TOTVS // PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES REF 06/2023 NFSe 3559744		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4153	15.768,24	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NAIRLENNE E WERIDYANA - Competência: jul/2023 Períodos: 3		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N°	4.093,01	
15006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Ferias N° 4153		15.768,24
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias NAIRLENNE E WERIDYANA - Competência: jul/2023 Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		15.768,24
15006 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	883,10	
0000447241-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447241 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	52,76	
0000447241-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		885,86
0000447241-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000447241 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000447241-A -		50,00
IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
GASES LTDA // [HIS		
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição		
Ref NF 0000000133 - LG	347.838,80	
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/06 a 30/06/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000133 - LG		347.838,80
RESTAURANTE E COMERCIO DE		
ALIMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE		
NUTRIÇÃO REF 16/06 a 30/06/2023		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000005849 - GASPARI	10.271,04	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005849 - GASPARI		10.271,04
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849		
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento		
Ref NF 0000005850 - GASPARI	11.525,49	
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005850 - GASPARI		11.525,49
TREINAMENTO LTDA - ME -		
PRESTACAO DE SERVICO DE		
FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE		
WORKSPACE REF 06/2023 NFSe 5850		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
Ref NF 0000002193 - C A V E -	800,00	
RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE		
URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO		
39552 NFSe 2193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002193 - C A V E -		800,00
RADIODIAGNOSTICO S/S - EXAME DE		
URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO		
39552 NFSe 2193		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001986 - TECHMED	3.730,65	
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		
HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001986 - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 06/2023 FATURA 1986		3.730,65
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000050390 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390	2.890,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000050390 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390		2.398,70
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000050390 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390		317,90
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000050390 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390		144,50
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000050390 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 06/2023 NFS-e 50390		28,90
Total do Dia:		3.935.456,99
		3.935.456,99
***** 11/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	396.818,84	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		396.818,84
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	20.780,06	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		20.780,06
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		178,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001646 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.093,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000001646-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001646 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.093,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000003812-A - B F DE ANDRADE PROTEC	2.310,00	
0000003812-A - B F DE ANDRADE PROTEC		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000003812-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003812 - MEDICAMENTOS		2.310,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001634 - MATERIAIS HOSPITALARES	3.900,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001634 - MATERIAIS HOSPITALARES		3.900,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001683 - MATERIAIS HOSPITALARES	992,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001683-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001683 - MATERIAIS HOSPITALARES		992,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001692 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.252,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001692 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.252,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001682-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001682 - MATERIAL HOSPITALAR	435,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001682-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001682 - MATERIAL HOSPITALAR		435,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001686 - MATERIAL HOSPITALAR	2.297,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001686-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001686 - MATERIAL HOSPITALAR		2.297,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003216 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.790,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003216-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000003216 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.790,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001681 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.868,54	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000001681-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001681 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.868,54
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000241991-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241991 - MEDICAMENTOS	4.950,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000241991-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241991 - MEDICAMENTOS		4.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000024167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024167 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000024167-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024167 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003911-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003911 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.341,47	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003911-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003911 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.341,47
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000242778-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242778 - MEDICAMENTOS	18.788,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000242778-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242778 - MEDICAMENTOS		18.788,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003900 - MEDICAMENTOS	962,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000003900-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003900 - MEDICAMENTOS		962,16
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001645 - MATERIAIS HOSPITALARES	64,32	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001645-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001645 - MATERIAIS HOSPITALARES		64,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Ref. NF 0000024127 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		448,00
0000024127-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024127 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	50,00	
0000008008-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 0000008008 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		50,00
0000008008-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 0000008008 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.363,70	
0000241447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000241447 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.363,70
0000241447-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000241447 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	882,00	
0000001629-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001629 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		882,00
0000001629-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000001629 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	187,50	
0000242751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000242751 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		187,50
0000242751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000242751 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	14.994,00	
0000167023-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000167023 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		14.994,00
0000167023-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000167023 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.509,41	
0000013566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013566 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

ver as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000013566-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013566 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.509,41
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000167120-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000167120 - MATERIAIS HOSPITALARES	7.238,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000167120-A - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000167120 - MATERIAIS HOSPITALARES		7.238,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000063211-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063211 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 63227	6.582,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000063211-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063211 - MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO REF A NF DE DEVOLUCAO 63227		5.648,00
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Desconto Doc N° 0000063211-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS		934,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000063376-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063376 - MATERIAIS HOSPITALARES	368,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000063376-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063376 - MATERIAIS HOSPITALARES		368,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000063377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063377 - MEDICAMENTOS	2.845,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000063377-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063377 - MEDICAMENTOS		2.845,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000063336-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063336 - MEDICAMENTOS	198,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000063336-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063336 - MEDICAMENTOS		198,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000063238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063238 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.080,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Estadual N° 0000063238-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063238 - MATERIAL HOSPITALAR 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.080,00
Baixa NF Estadual N° 0000063439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063439 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	6.885,00	
Baixa NF Estadual N° 0000063439-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063439 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		6.885,00
Baixa NF Estadual N° 0000063724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063724 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	2.044,08	
Baixa NF Estadual N° 0000063724-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000063724 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.044,08
Baixa NF Estadual N° 0000241567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241567 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	975,50	
Baixa NF Estadual N° 0000241567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000241567 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		975,50
Baixa NF Estadual N° 0000007867-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007867 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	315,00	
Baixa NF Estadual N° 0000007867-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000007867 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		315,00
Baixa NF Estadual N° 0000238840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238840 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	2.490,00	
Baixa NF Estadual N° 0000238840-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000238840 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		2.490,00
Baixa NF Estadual N° 0000240203-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240203 - MEDICAMENTOS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	8.725,80	
Baixa NF Estadual N° 0000240203-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000240203 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		8.725,80

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000063902 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		3.879,20
0000063902-A - FARMATER		
MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF		
0000063902 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	3.059,80	
0000176886-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000176886 -		
MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO		
REF A NF DE DEVOLUÇÃO 178930		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.998,80
0000176886-A - CEI COMERCIO		
EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS		
LTDA // Ref. NF 0000176886 -		
MATERIAIS HOSPITALARES, DESCONTO		
REF A NF DE DEVOLUÇÃO 178930		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
Desconto Doc N° 0000176886-A -		61,00
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE		
MAT MEDICOS LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	219.051,00	
(Gera IRRF) N° 0000000496/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		
REALIZADOS - REF 05/2023 - NFSe		
496		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		208.329,03
(Gera IRRF) N° 0000000496/01 -		
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // PRESTACAO		
DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA		
REALIZADOS - REF 05/2023 - NFSe		
496		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000496/01 -		10.721,97
SEMA SERVICOS MEDICOS DE		
ANESTESIOLOGIA LTDA // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.104,00	
0000003253-A - CARRION SILVA		
COMERCIAL EIRELI // Ref. NF		
0000003253 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.104,00
0000003253-A - CARRION SILVA		
COMERCIAL EIRELI // Ref. NF		
0000003253 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	213,42	
0000003745-A - B F DE ANDRADE		
PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF		
0000003745 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		213,42
0000003745-A - B F DE ANDRADE		
PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF		
0000003745 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°		
0000003745-A - B F DE ANDRADE		
PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF		
0000003745 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000003732 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.452,65
0000003732-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF		
0000003732 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	13.287,50	
0000240902-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000240902 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		13.287,50
0000240902-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000240902 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	395,00	
0000189884-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000189884 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		395,00
0000189884-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS		
ESPECIAIS LTDA // Ref. NF		
0000189884 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	300,00	
0000241174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000241174 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		300,00
0000241174-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF		
0000241174 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	200,01	
0000007893-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 0000007893 - DIETAS ENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		200,01
0000007893-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA //		
Ref. NF 0000007893 - DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	3.147,50	
0000024153-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024153 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		3.147,50
0000024153-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP		
// Ref. NF 0000024153 - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	5.346,70	
0000003920-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF		
0000003920 - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000003920-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000003920 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.346,70
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000242588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242588 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.137,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000242588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242588 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.137,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000065010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065010 - MEDICAMENTOS	4.825,84	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000065010-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000065010 - MEDICAMENTOS		4.825,84
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000190162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190162 - MEDICAMENTOS	1.262,80	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000190162-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000190162 - MEDICAMENTOS		1.262,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000242595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242595 - MATERIAIS HOSPITALARES	1.002,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000242595-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000242595 - MATERIAIS HOSPITALARES		1.002,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000088007-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000088007 - MEDICAMENTOS	95,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000088007-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000088007 - MEDICAMENTOS		95,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013524-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013524 - MATERIAIS	260,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000013524-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013524 - MATERIAIS		260,60

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas Assinaturas Acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000013524-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013524 - MEDICAMENTOS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 1.005,10 0000013523-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013523 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 1.005,10 0000013523-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013523 - MATERIAIS HOSPITALARES 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 4.654,15 0000013554-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013554 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 4.654,15 0000013554-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000013554 - MATERIAIS HOSPITALARES 1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 9.070,71 546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010793-51.2023.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE N° 546150 R\$ 9070,71 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Depositos Judiciais N° 9.070,71 546150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL 0010793-51.2023.5.18.0006 - MIDIAN DE ALMEIDA ANDRADE N° 546150 R\$ 9070,71 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000002933 - NOXTEC 19.956,30 SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002933 - NOXTEC 19.656,95 SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000002933 - 299,35 NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 06/2023 NFSe 2933 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Ref NF 0000000560 - NITROTHERM 1.790,00 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO LEITO 10 ISOLAMENTO DE SONO 38641 NFSe 2933 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000000560 - NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - REFERENTE A EXECUCAO DE REDE DE GASES MEDICINAIS OXIGENIO E AR COMPRIMIDO NO LEITO 10 ISOLAMENTO DA UTI NEO 02 SOL. 38641 NFSe 560		1.790,00
4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Ref NF 0000042759 - EXECUTIVA	8.445,71	
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 42759		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000042759 - EXECUTIVA		8.445,71
COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE OUTSOURCING E COPIADORA REF 06/2023 FT 42759		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002736 - SB TRAVEL	15,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40306 REF 04/2023 NFS-e 2736		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002736 - SB TRAVEL		15,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40306 REF 04/2023 NFS-e 2736		
4.02.05.01.001 498 Passagens Ref NF 0000040293 - SB TRAVEL	2.597,59	
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 40293		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040293 - SB TRAVEL		2.597,59
VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS REF FATURA 40293		
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000040305 - SB TRAVEL	1.624,00	
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF FATURA 40305		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040305 - SB TRAVEL		1.624,00
VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM REF FATURA 40305		

Total do Dia:	839.783,25	839.783,25
***** 12/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO	392.231,57	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		392.231,57
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	221,76	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		221,76
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	9.300,00	
RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		9.300,00
RECUSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO DE CASSINADO POR ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e Suas assinaturas Acesse https://portal.wesfig.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		32.708,21



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	26.100,00	
0000003814-A - IPANEMA BRASIL		
ATACADO E IMPORTACAO LTDA //		
Ref. NF 0000003814 - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa NF Estadual N°		26.100,00
0000003814-A - IPANEMA BRASIL		
ATACADO E IMPORTACAO LTDA //		
Ref. NF 0000003814 - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.555,95	
0000029802-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029802 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.555,95
0000029802-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029802 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.807,96	
0000029264-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029264 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.807,96
0000029264-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029264 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.800,20	
0000029300-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029300 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.800,20
0000029300-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029300 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.550,38	
0000029006-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029006 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.550,38
0000029006-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029006 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.208,28	
0000029146-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029146 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.208,28
0000029146-A - NUTRA - NUTRICAO		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029146 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.530,74	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0000029073-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029073 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.530,74
0000029073-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029073 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.263,02	
0000029122-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029122 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.263,02
0000029122-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029122 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.423,75	
0000029048-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029048 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.423,75
0000029048-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029048 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.425,19	
0000029159-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029159 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.425,19
0000029159-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029159 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.696,32	
0000029204-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029204 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.696,32
0000029204-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029204 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.709,76	
0000029323-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029323 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.709,76
0000029323-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029323 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	2.029,82	
0000029286-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029286 - DIETAS PARENTERAIS 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		2.029,82
0000029286-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029286 - DIETAS PARENTERAIS 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000029451 - DIETAS PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.975,33
0000029451-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029451 - DIETAS PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	708,30	
0000451251-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000451251 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	7,08	
0000451251-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		715,38
0000451251-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000451251 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	207,00	
0000452631-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000452631 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		207,00
0000452631-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000452631 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	773,10	
0000452305-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000452305 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		773,10
0000452305-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000452305 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.234,70	
0000452197-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000452197 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		4.234,70
0000452197-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000452197 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	240,00	
0000453688-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000453688 - GASES		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		240,00
0000453688-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000453688 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.378,35	
0000453688-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000453688 - GASES		
HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000453687-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453687 - GASES HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.378,35
0000453687-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000453687 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços 15.676,87 (Gera IRRF) N° 0000032464/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		14.936,79
(Gera IRRF) N° 0000032464/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICO REF 03/2023 NFSe 32464		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000032464/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS		740,08
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 6.862,32 0000000394-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		6.862,32
0000000394-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000394 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 2.412,19 0000090128-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090128 - MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.412,19
0000090128-A - VIA NUT NUTRICA CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000090128 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 3.730,65 0000001732-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.730,65
0000001732-A - TECHMED LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO DE 15 BOMBAS INJECTOMAT AGILIA BR REF 04/2023 FATURA 1732		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 6.133,43 (Gera IRRF) N° 0000021263/01 -		



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021263/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 04/2023 NFSe 21263		641,32
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000369340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369340 - MATERIAIS DE LABORATORIO	14.961,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000369340-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369340 - MATERIAIS DE LABORATORIO		14.961,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000328655-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000328655 - MATERIAIS HOSPITALARES	24.786,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000328655-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000328655 - MATERIAIS HOSPITALARES		24.786,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000370473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370473 - MATERIAIS DE LABORATORIO	2.650,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000370473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370473 - MATERIAIS DE LABORATORIO		2.650,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 96	24.274,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 96		24.274,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 -		

Este documento foi assinado por ELI DE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000097/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 05/2023 NFSe 97		4.682,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 95	4.682,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF 04/2023 NFSe 95		4.682,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000029225-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029225 - DIETAS PARENTERAIS	2.132,27	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000029225-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029225 - DIETAS PARENTERAIS		2.132,27
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021395/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395	641,59	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021395/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVICO DE ANALISE EM PARA CONTROLE DA AGUA REF 05/2023 NFSe 21395		641,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001173/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1173	40.554,91	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001173/01 - RESGATE UTI MOVEL LTDA // SERVICOS DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL REF 05/2023 NFSe 1173		40.554,91
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451577-A - IBG INDUSTRIA	1.281,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Juros e Multa Doc N°	2,13	
0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.283,13
0000451577-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451577 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.196,05	
0000029246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029246 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.196,05
0000029246-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029246 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.643,19	
0000029182-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029182 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.643,19
0000029182-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029182 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.207,06	
0000029098-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029098 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.207,06
0000029098-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029098 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.637,82	
0000029489-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029489 - NUTRICA PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.637,82
0000029489-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029489 - NUTRICA PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.626,97	
0000029340-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029340 - DEITAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.626,97
0000029340-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029340 - DEITAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.018,94	
0000029417-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029417 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		2.018,94
0000029417-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029417 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	2.018,94	
0000029377-A - NUTRA - NUTRICA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029377 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.853,28
0000029377-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029377 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.744,77	
0000029359-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029359 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.744,77
0000029359-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029359 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.784,84	
0000029432-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029432 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.784,84
0000029432-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029432 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.810,11	
0000029400-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029400 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.810,11
0000029400-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029400 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.918,15	
0000029474-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029474 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.918,15
0000029474-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029474 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.479,76	
0000029641-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029641 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.479,76
0000029641-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029641 - NUTRIÇÃO PARENTERAL		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.256,97	
0000029620-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029620 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.256,97
0000029620-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029620 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.230,11	
0000029601-A - NUTRA - NUTRICA0		
AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF		
0000029601 - DIETAS PARENTERAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000029601-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029601 - DIETAS PARENTERAIS		1.230,11
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029560-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029560 - DIETAS PARENTERAIS	1.358,69	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000029560-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029560 - DIETAS PARENTERAIS		1.358,69
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029544-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029544 - DEITAS PARENTERAIS	1.202,93	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000029544-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029544 - DEITAS PARENTERAIS		1.202,93
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000029539-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029539 - DIETAS PARENTERAIS	1.253,09	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000029539-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029539 - DIETAS PARENTERAIS		1.253,09
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000451950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451950 - GASES HOSPITALARES	643,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000451950-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000451950 - GASES HOSPITALARES		643,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000452617-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452617 - GASES HOSPITALARES	523,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000452617-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000452617 - GASES HOSPITALARES		523,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000450931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000450931 - GASES HOSPITALARES	480,00	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0000450931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	6,40	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZNF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000450931 - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.339,57	
0000029576-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029576 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.339,57
0000029576-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029576 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.762,52	
0000029827-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.762,52
0000029827-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029827 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.475,48	
0000029743-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029743 - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		1.475,48
0000029743-A - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000029743 - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.312,50	
0000369832-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369832 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.312,50
0000369832-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369832 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	6.060,00	
0000370725-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370725 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		6.060,00
0000370725-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000370725 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	4.142,40	
0000369864-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369864 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		4.142,40
0000369864-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000369864 - MATERIAIS DE LABORATORIO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N°	1.280,00	
0000012880-A - DISTRIMIX		



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000012880 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		837,50
0000012880-A - DISTRIMIX		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		
LTDA // Ref. NF 0000012880 -		
MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.505,29	
(Gera IRRF) N° 0020231044/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e		
20231044		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		19.505,29
(Gera IRRF) N° 0020231044/01 -		
ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E		
GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME //		
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS		
ORGANICOS REF 04/2023 NFS-e		
20231044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	54.408,16	
(Gera IRRF) N° 0000000486/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
05/2023 NFSe 486		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		54.408,16
(Gera IRRF) N° 0000000486/01 -		
GAO SERVICOS DE LOCACAO E		
LAVANDERIA LTDA // SERVICO DE		
LAVANDERIA HOSPITALAR REF		
05/2023 NFSe 486		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	13.782,65	
0000451180-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000451180 - GASES		
HOSPITALARES		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N°	137,83	
0000451180-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		13.920,48
0000451180-A - IBG INDUSTRIA		
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref.		
NF 0000451180 - GASES		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	5.832,00	
0000000437-A - S DA SILVA		
MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA		
// Ref. NF 0000000437 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		5.832,00
0000000437-A - S DA SILVA		
MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA		
// Ref. NF 0000000437 -		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	9.276,92	
(Gera IRRF) N° 0000000437/01 -		
RESIDUO SUESS INDUSTRIA		
SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005244/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E		9.276,92
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2023 NFSe 5244		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005849/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //	10.271,04	
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005849/01 - GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		10.271,04
PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO SERVICE GOOGLE WORKSPACE REF 05/2023 NFSe 5849		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //	800,00	
EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 39552 NFSe 2193		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002193/01 - C A V E - RADIODIAGNOSTICO S/S //		800,00
EXAME DE URETROCISTOGRAFIA - SOLICITACAO 39552 NFSe 2193		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005464481-A - ALELO S.A. //	1.424,19	
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023 FT 5464481		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0005464481-A - ALELO S.A. //		1.424,19
VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 07/2023 FT 5464481		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	5.369,43	
Baixa Liquido de Rescisão N° 15043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	3.883,75	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15042 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		5.369,43
Baixa Liquido de Rescisão N° 15043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		3.883,75
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Ref NF 0000003814 - IPANEMA	26.100,00	



Histórico	Débitos	Créditos
SECREÇÃO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003814 - IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		26.100,00
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Ref NF 0000002737 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40308 REF 06/2023 NFS-e 2737	15,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000002737 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVICO REFERENTE A FATURA 40308 REF 06/2023 NFS-e 2737		15,00
4.02.05.01.002 499 Hospedagem Ref NF 0000040307 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	1.249,92	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000040307 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		1.249,92
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235	2.400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235		2.280,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235		84,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003235 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235		36,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236		1.140,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236		84,00



Histórico Débitos Créditos

RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003236 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236		18,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000003237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237	1.200,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237		1.140,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000003237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237		42,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003237 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237		18,00
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Ref NF 0000001725 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023 NFSe 1725	57.750,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001725 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023 NFSe 1725		56.883,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000001725 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO DE PACIENTE REF 06/2023 NFSe 1725		866,25

Total do Dia: 910.475,26 910.475,26

***** 13/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	68.695,70	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	68.695,70	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>

REF TAR SERV TED STR PAGFOR



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JULHO 2023	45.861,63	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES / FÉRIAS HEMU - JULHO 2023		45.861,63
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional REF RATEIO SERVIÇOS ERG	3.428,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		3.428,46
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA	27,58	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		27,58
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF Líquido de Férias ERG CONTABIL FISCAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	5.778,29	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF Líquido de Férias ERG CONTABIL FISCAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3		5.778,29
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO FÉRIAS ERG	5.778,29	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO		5.778,29
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Baixa GRRF N° 7862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0	4.498,32	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2489 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.680,00	
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2499 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: jun/2023 Períodos: 3	625,51	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581818/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFSe 3581818	526,84	
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Baixa Guia de Rec Sindical N° 2493 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jun/2023 Períodos: 3	493,15	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa GRRF N° 7862 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2023 Per: 0 Baixa Guia de Rec Sindical N° 2489 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS - Competência: jun/2023 Períodos: 3		4.498,32
		1.680,00

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2499 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO - Competência: jun/2023 Períodos: 3		625,51
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003581818/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 07/2023 NFS e 3581818		526,84
Baixa Guia de Rec Sindical N° 2493 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG - Competência: jun/2023 Períodos: 3		493,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000022990-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022990 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.578,43	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		11.578,43
Baixa NF Estadual N° 0000022990-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000022990 - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Liquido de Ferias N° 4157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3	38.923,07	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	6.938,56	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		38.923,07
Baixa Liquido de Ferias N° 4157 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2023 Períodos: 3		
Baixa Liquido de Rescisão N° 15055 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		6.938,56

Total do Dia: 194.837,19 194.837,19

***** 14/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	102.169,92	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		102.169,92
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 22957-1 HEMU - DEVOLUÇÃO RATEIO ERG X HEMU	2.553,78	
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM REF RECEBIMENTO DE RATEIO		2.553,78
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZNF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	126,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		126,50
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	344,19	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		344,19
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50	109.615,01	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50		104.249,65
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS		5.365,36
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499	215.208,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499		204.447,60
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499		7.532,28
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000499 - SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO MEDICO EM ANESTESIA REF 06/2023 NFSe 499		3.228,12

Total do Dia: 430.020,76 430.020,76

***** 16/07/2023 *****

4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000001298 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023 NFSe 1298	5.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001298 - MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - MAXIMAGENS - LOCACAO DE DIGITALIZADORA DE IMAGENS RAIOS X REF 17/06 A 16/07/2023 NFSe 1298		5.000,00

Total do Dia: 5.000,00 5.000,00

***** 17/07/2023 *****

1.01.01.01.001 0000000050/01 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 05/2023 NFSe 50
REF RESCATE DE CONTRATO DE INVESTIMENTO

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	50,08	
0009627870-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	10,25	
0009627770-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
Juros e Multa Doc N°	7,64	
0049684696-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	3,47	
0050747200-A - CLARO S.A. //		
[HIS		
Juros e Multa Doc N°	2,78	
0009627769-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.386,73
0009627851-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT		
9627851, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		3.300,92
0009720316-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720316		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.979,06
0009720325-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720325, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.976,62
0009627870-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT		
9627870, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.926,54
0009720341-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720341		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.708,32
0009627862-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT		
9627862		
Baixa Faturas e Recibos N°		416,03
0009627770-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT		
9627770, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		405,52
0009720237-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720237		
Baixa Faturas e Recibos N°		370,05
0049684696-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/04 a 20/05/2023		
FT 49684696, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		365,11
0050747200-A - CLARO S.A. //		
TELEFONE REF 21/05 a 20/06/2023		
FT 50747200, JUROS REF A		
ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		265,80
0009627769-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 05/2023 FT		
9627769, JUROS REF A ENCARGOS		
Baixa Faturas e Recibos N°		262,91
0009720232-A - TELEFONICA BRASIL		
S/A // TELEFONE REF 06/2023 FT		
9720232		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.919,60	
(Gera IRE e IRPJ em 2023)		
VM TENDAS		
SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000705/01 - VM TENDAS E PALCOS LTDA // SERVICO DE LOCACAO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 10 TENDAS PIRAMIDAL 10X10 COM LATERAL SOL 37752 NFSe 705		3.919,60
4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Ref NF 3000469804 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023	49.501,32	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 3000469804 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ÁGUA E ESGOTO REF 06/2023		49.501,32
4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Ref NF 0063118101 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023, SALA 101	36,80	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0063118101 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA REF 07/2023, SALA 101		36,80
4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Ref NF 0000000140 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140	354.665,01	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000140 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - SERVICO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO REF 01/07/2023 a 15/07/2023 NF 140		354.665,01
4.02.01.02.008 175 Plano de Saúde Ref NF 0000001804 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 722 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 07/2023 NFSe 1804	151.057,72	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001804 - PB ASSISTENCIA MEDICA EU LTDA - FATURAMENTO REFERENTE A 722 BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE REF 07/2023 NFSe 1804		151.057,72
4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Ref NF 0000027786 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786	2.800,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000027786 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786		2.360,40
2.01.02.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref INSS 0000000000 - INSS - [RAZ - SERVICO DE LIMPEZA		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZNF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000027786 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVICIO DE LIMPEZA DESOBSTRUCAO DE TODAS AS CAIXA DE ESGOTO REF 07/2023 NFSe 27786 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Ref NF 0005470818 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FT 5470818		131,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0005470818 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FT 5470818	27.099,23	27.099,23
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000849 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849	65.988,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000849 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849		57.739,50
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000849 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849		7.258,68
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000849 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GERAL REF 06/2023 NFSe 849		989,82
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000850 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850	182.825,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000850 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850		159.971,87
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador REF INSS Retido NF 0000000850 - [RAZ - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850		20.110,75
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000850 - SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM RADIOGRAFIA REF 06/2023 NFSe 850		2.742,38

Total do Dia:	877.213,36	877.213,36
***** 18/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICACAO AUTOMATICA	700.000,00	700.000,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		700.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF APLICACAO AUTOMATICA		76.396,20

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesjh.com.br/validar/>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	105.089,71	
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ -		
06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X		
95111-0 (MATRIZ)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		105.089,71
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS PJ -		
06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X		
95111-0 (MATRIZ)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	102.720,78	
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA		
- 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X		
95111-0 (MATRIZ)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		102.720,78
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO DE RATEIO INSS S/FOLHA		
- 06/2023 - CONTA 22957 (HEMU) X		
95111-0 (MATRIZ)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	192.384,00	
DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF		
FOLHA/AUTÔNOMO - 06/2023 - CONTA		
22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		192.384,00
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
DEVOLUÇÃO DE RATEIO IRRF		
FOLHA/AUTÔNOMO - 06/2023 - CONTA		
22957 (HEMU) X 95111-0 (MATRIZ)		
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	18.823,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		18.823,20
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF APLICAÇÃO CDB FLEX	500.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		500.000,00
REF APLICAÇÃO CDB FLEX		
REF RESGATE AUTOMATICO	1.200.022,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		1.200.022,00
REF RESGATE AUTOMATICO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		22,00
REF DOC/TED PESSOAL		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952	158.830,35	
Nº 1196 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 06/2023 - HEMU		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	45.755,76	
1708 Nº 1255 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 06/2023 - HEMU		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		158.830,35
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952		
Nº 1196 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 06/2023 - HEMU		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ -	45.755,76	
1708 Nº 1255 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF		
PAGTO PJ 06/2023 - HEMU		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561	192.334,38	
Nº 1796 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // REF PAGTO		
PCC 06/2023 - HEMU		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e a Pagar suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
jun/2023 Períodos: 3



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -	49,62	
0588 N° 368 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
IRRF Autônomos - Competência:		
jun/2023 Períodos: 20		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		192.334,38
N° 1796 - SECRETARIA DA RECEITA		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		
a Pagar HMI - Competência:		
jun/2023 Períodos: 3		
Baixa DARF IRRF Serviços PF -		49,62
0588 N° 368 - SECRETARIA DA		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL //		
IRRF Autônomos - Competência:		
jun/2023 Períodos: 20		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
Baixa GPS Retido PJ N° 10508971	105.089,71	
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 -		
HEMU		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Retido PJ N° 10508971		105.089,71
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // REF INSS PJ 06/2023 -		
HEMU		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 1412 -	102.720,78	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jun/2023		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 1412 -		102.720,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		
SOCIAL // INSS Folha a Pagar -		
Competência: jun/2023		
4.02.02.05.008 471 Outros Serviços		
Ref NF 0000010044 - INSTITUTO DE	3.752,43	
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023		
NFSe 10044		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000010044 - INSTITUTO DE		3.752,43
PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E		
CULTURA - PRESTACAO DE SERVICIO		
DE JOVENS APRENDIZES REF 06/2023		
NFSe 10044		

Total do Dia:	3.503.990,92	3.503.990,92
***** 19/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO	456.250,89	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		456.250,89
INVESTIMENTO		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		3,05
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	174,72	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR		
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2		
2.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	49.066,34	



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO ERG		49.066,34
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	26.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023		26.000,00
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - CONTA 3770-2 ERG X CONTA 2657-3 HEMU - DEVOLUÇÃO RESCISÕES ERG	13.339,83	
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF RECEBIMENTO DE RATEIO REF Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	6.122,69	13.339,83
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		6.122,69
1.01.02.01.016 867 Recebimento Rateio REF Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	7.217,14	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		7.217,14
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 904,81		904,81
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		904,81
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA LCTO CRED CONTA 11,82		11,82
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED PESSOAL 22,00		22,00
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI REF DOC/TED PESSOAL REF RESGATE AUTOMATICO 600.022,00		22,00
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO		600.022,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000015976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015976 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.373,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000015976-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000015976 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.373,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010869/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869	863,46	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010869/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO		863,46

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/02 A 20/03/2023 NFSe 10869		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	75.000,00	
(Gera IRRF) N° 0000003030/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		75.000,00
(Gera IRRF) N° 0000003030/01 - LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA // SERVICOS DE ESTERILIZACAO REF 04/2023 NFSe 3030		
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores		
Baixa Adiantamento a	1.998,69	
Fornecedores N° 000008830201 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNEDOR (MEDICAMENTO)		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Adiantamento a		1.998,69
Fornecedores N° 000008830201 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNEDOR (MEDICAMENTO)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	980,00	
0000006859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE 5 BALANÇAS REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6859		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		980,00
0000006859-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // ALUGUEL DE 5 BALANÇAS REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6859		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	1.700,00	
0000006860-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6860		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		1.700,00
0000006860-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR REF 18/05 a 18/06/2023 FT 6860		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.494,14	
(Gera IRRF) N° 0000001931/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1931		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.494,14
(Gera IRRF) N° 0000001931/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1931		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.360,80	
(Gera IRRF) N° 0000001938/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1938		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001938/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVICIO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2023 REF NFS-e 1938		1.360,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 06/2023 NFSe 309	460,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000309/01 - PAULIANA DE OLIVEIRA 02291683101 // LOCACAO DE 1 CACAMBA ENTACIONARIAS DE 6MT REF 06/2023 NFSe 309		460,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013660/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 09/2022 NFS-e 13660	10.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013660/01 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // LOCACAO MENSAL DE 5 VENTILADORES PULMONARES DIXTAL MOD DX 3010 REF 09/2022 NFS-e 13660		10.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004230 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	12.680,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000004230-A - EDB HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000004230 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		12.680,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202320/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 NFSe 202320	2.750,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202320/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 01/04/2023 A 30/04/2023 NFSe 202320		2.750,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 15 UNIDADES 04/2023 NFSe 375	120,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000375/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA //		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
CONFECCAO DE CRACAS - REF 15 UNIDADES 04/2023 NFSe 375		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 19.950,00 0000006587-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 04/2023 FATURA 6587		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 19.950,00 0000006587-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCACAO DE 7 VENTILADORES E3 REF 04/2023 FATURA 6587		19.950,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 2.600,00 (Gera IRRF) N° 0000018792/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18792		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 2.600,00 (Gera IRRF) N° 0000018792/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 04/2023 NFSe 18792		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 20.000,00 0000000048-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023 FATURA 48		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 20.000,00 0000000048-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCACAO DE VEICULOS AMBULANCIA BASICA TIPO B REF 04/2023 FATURA 48		20.000,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 1.700,00 0000006712-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // DESFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 1.700,00 0000006712-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // DESFIBRILADOR REF 18/04 a 18/05/2023		1.700,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		20.661,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		20.661,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		20.661,73
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços 20.661,73 (Gera IRRF) N° 0020231305/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS ORGANICOS REF 05/2023 NFS-e 20231305		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e
 suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
 & REIS LTDA // Ref. NF



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N°		494,00
0000000103-A - MARMORARIA ARAUJO & REIS LTDA // Ref. NF		
0000000103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001285/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285	16.270,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001285/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVICO DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA REF 04/2023 NFS-e 1285		16.270,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018793/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793	237,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018793/01 - DW SERVICE LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 04/2023 NFSe 18793		237,50
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60	506.110,08	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA REF 04/2023 NFSe 60		479.889,74
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000060/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		26.220,34
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023 NFSe	36.449,77	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002673/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA REF 06/2023 NFSe		36.449,77
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000006711-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // GERAIS - LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711	980,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N° 0000006711-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // GERAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos

- LOCAÇÃO REF 18/04 a 18/05/2023 FT: 6711		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.411,45	
(Gera IRRF) N° 0000007548/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		9.919,94
(Gera IRRF) N° 0000007548/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM INFORMATICA REF 04/2023 NFSe 7548		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000007548/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // [HIS		491,51
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	6.510,00	
(Gera IRRF) N° 0000001893/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 05/2023 NFSe 1893		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		6.510,00
(Gera IRRF) N° 0000001893/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 10 FOTOTERAPIAS REF 05/2023 NFSe 1893		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.950,00	
(Gera IRRF) N° 0000001894/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 05/2023 NFSe 1894		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.950,00
(Gera IRRF) N° 0000001894/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - 5 ASPIRADORES REF 05/2023 NFSe 1894		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	2.398,70	
(Gera IRRF) N° 0000049933/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		2.264,32
(Gera IRRF) N° 0000049933/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E HIGIENIZACAO DO AMBIENTE - REF. 04/2023 - NFS-e 49933		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000049933/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços		
(Gera IRRF) N° 0000006835-A - GDB COMERCIO E		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES E3; REF 05/2023 FT: 6835		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000006835-A - GDB COMERCIO E		19.950,00
SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 8 VENTILADORES E3; REF 05/2023 FT: 6835		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899	665,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA SOLICITACAO 36870 NFSe 1899		665,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008570/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8570	3.380,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008570/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA REF 05/2023 NFSe 8570		3.380,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000013180-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013180 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023	3.952,33	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000013180-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000013180 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF 05/2023		3.952,33
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 439	3.440,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVICO DE LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M PERIODO 05/05/2023 A 05/06/2023 NFSe 439		3.440,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVIÇOS DE	2.398,70	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA250154>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050154/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICIO DE DEDETIZACAO REF 05/2023 NFS-e 50154		2.264,32
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000050154/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		134,38
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018990/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18990	2.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018990/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18990		2.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 3075	3.827,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003075/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 11/2022 NFS-e 3075		3.827,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003090/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS-e 3090	3.825,20	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003090/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVICIO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS REF 12/2022 NFS-e 3090		3.825,20
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0000006299-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023	110.500,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa Faturas e Recibos N° 0000006299-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE 26 INCUBADORA REF 01/02 a 28/02/2023		110.500,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010795/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A	868,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010795/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICIO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A		868,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas Acesse <https://portal.wesfig.com.br/validador/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000010795/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE PERIODO 21/01 A 20/02/2023 NFSe 10795		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.453,86	
(Gera IRRF) N° 0020231085/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.385,23
(Gera IRRF) N° 0020231085/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVICO DE LICENCA DE USO IMPLANTACAO E MANUTENCAO REF 03/2023 NFSe 20231085		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0020231085/01 - SMED-TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // [HIS		68,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	14.401,20	
(Gera IRRF) N° 0000002599/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		13.721,34
(Gera IRRF) N° 0000002599/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUCAO DE BANCO DE DADOS REF 03/2023 NFSe 2599		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000002599/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		679,86
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	980,00	
(Gera IRRF) N° 0000000353/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e 353		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		980,00
(Gera IRRF) N° 0000000353/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 11/2022 NF-e 353		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	980,00	
(Gera IRRF) N° 0000002221/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		980,00
(Gera IRRF) N° 0000002221/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVICO DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 10/2022 NF-e 2221		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	237,50	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
(Gera IRRF) N° 0000018991/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		237,50
(Gera IRRF) N° 0000018991/01 - DW SERVICE LTDA // LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 05/2023 NFSe 18991		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.942,01	
(Gera IRRF) N° 0000000369/01 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO TREINAMENTE SOLICITACAO 37009 NFSe 369		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.942,01
(Gera IRRF) N° 0000000369/01 - INSTITUTO GREENLABOR DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE, E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVICO TREINAMENTE SOLICITACAO 37009 NFSe 369		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.568,70	
(Gera IRRF) N° 0000050242/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.480,82
(Gera IRRF) N° 0000050242/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE LAVAGEM E DESINFECCAO DE CAIXAS D AGUA SOLICITACAO 37389 NFSe 50242		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000050242/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // [HIS		87,88
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	32,00	
(Gera IRRF) N° 0000000677/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 04 UNIDADES 06/2023 NFSe 677		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		32,00
(Gera IRRF) N° 0000000677/01 - CRACHAS E CORDOES LTDA // CONFECCAO DE CRACAS - REF 04 UNIDADES 06/2023 NFSe 677		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000001067 - REDE DE PROTECAO - SERVICO DE TELAS MOSQUITEIROS REALIZADO NF 1067	2.860,50	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000001067-A - DJ REDES DE PROTECAO LTDA - R. DA SILVA BRITO // Ref. NF 0000001067 - REDE DE		2.860,50

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000959 - MATERIAIS HOSPITALARES	250,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000959-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000959 - MATERIAIS HOSPITALARES		250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.389,22	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005621-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005621 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.389,22
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	411,60	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005646-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005646 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		411,60
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000957 - MATERIAIS HOSPITALARES	2.250,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000957-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000957 - MATERIAIS HOSPITALARES		2.250,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000961 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		520,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005626 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	762,70	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000005626-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005626 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		762,70

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000972 - MATERIAIS HOSPITALARES	15.460,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000972-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000972 - MATERIAIS HOSPITALARES		15.460,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000038146-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000038146 - MATERIAIS HOSPITALARES	18.600,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000038146-A - NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA // Ref. NF 0000038146 - MATERIAIS HOSPITALARES		18.600,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000966 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.000,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Estadual N° 0000000966-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000966 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.000,00
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Baixa Líquido de Rescisão N° 15097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	14.046,61	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	6.872,10	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15098 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	3.415,59	
Baixa Líquido de Rescisão N° 15099 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3	764,37	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Baixa Líquido de Rescisão N° 15097 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		14.046,61
Baixa Líquido de Rescisão N° 15100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2023 Períodos: 3		6.872,10

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar a assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZNF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N°		764,37
15099 - INSTITUTO DE GESTAO E		
HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7891 - CAIXA	11.284,36	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7890 - CAIXA	1.899,93	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 7891 - CAIXA		11.284,36
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7890 - CAIXA		1.899,93
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.970,00	
(Gera IRRF) N° 0000051975/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
02/2023 NFSe 51975		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.877,00
(Gera IRRF) N° 0000051975/01 -		
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
MANUTENCAO DO MODULO MV REF		
02/2023 NFSe 51975		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000051975/01 -		93,00
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	5.885,37	
(Gera IRRF) N° 000003247/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
CONSULTORIA E IMPLANTACAO		
OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000002695/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV		
REF 01/2023 NFSe 2695		
Baixa NF Aquisição de Serviços	600,00	
(Gera IRRF) N° 0000002853/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV		
REF 02/2023 NFSe 2853		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		5.607,53
(Gera IRRF) N° 000003247/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
CONSULTORIA E IMPLANTACAO		
OPORTUNIDADE BRASIL NFSe 3247		
Baixa NF Aquisição de Serviços		572,10
(Gera IRRF) N° 0000002695/01 -		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE		
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //		
MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV		
REF 01/2023 NFSe 2695		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

assinar, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>

Baixa NF Aquisição de Serviços

(Gera IRRF) N° 0000002853/01 -



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // MANUTENCAO INTEGRACAO HA X MV REF 02/2023 NFSe 2853		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003247/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		277,84
Retenção PCC N° 0000002695/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		27,90
Retenção PCC N° 0000002853/01 - HEALTHCARE ALLIANCE SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS		27,90
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Ref NF 0000019178 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19178	2.797,60	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019178 - DW SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REF 06/2023 NFSe 19178		2.797,60
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000019179 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179	250,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000019179 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179		237,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000019179 - DW SERVICE LTDA - SERVICIO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF 06/2023 NFSe 19179		12,50
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231	4.948,30	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231		4.874,08
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000003231 - POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - SERVICIO DE MIGRACAO DE DADOS MEDICOS DICOM E LAUDOS REF 06/2023 NFSe 3231		74,22
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000848 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000848 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000848 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39358 NFSe 848		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
39358 NFSe 848		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000851 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe		
851		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000851 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39361 NFSe		
851		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000851 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO		
39361 NFSe 851		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000852 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe		
852		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000852 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39379 NFSe		
852		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000852 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO		
39379 NFSe 852		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000853 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe		
853		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000853 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39420 NFSe		
853		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000853 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO		
39420 NFSe 853		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000846 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39221 NFSe		
846		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000846 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39221 NFSe		
846		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000846 -		6,00
CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME		
- PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO		
39221 NFSe 846		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000000847 - CVR SERVICOS	400,00	
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe		
847		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000847 - CVR SERVICOS		394,00
MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE		
NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe		
847		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR Retido NF 0000000847 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39227 NFSe 847		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000849 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000849 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000849 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39359 NFSe 849		6,00
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000850 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000850 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850		394,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000850 - CVR SERVICOS MEDICOS S/S LTDA ME - PARECER DE NEFROLOGISTA PEDIDO 39360 NFSe 850		6,00

Total do Dia:	2.804.680,26	2.804.680,26
***** 20/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.687,10	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		59.687,10
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF DOC/TED INTERNET	3,09	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF DOC/TED INTERNET		3,09
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10,15	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10,15
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	10,15	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		10,15
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Estadual N° 0000001383 - ENXOVAIS DE	1.885,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
Ref. NF 0000001383 - ENXOVAIS DE



Histórico	Débitos	Créditos
USO HOSPITALAR		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.885,00
0000001383-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001383 - ENXOVAIS DE		
USO HOSPITALAR		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.370,00	
0000046752-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046752 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.370,00
0000046752-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046752 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.589,04	
0000046785-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046785 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.589,04
0000046785-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046785 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	9.009,24	
0000046949-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046949 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		9.009,24
0000046949-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046949 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.370,00	
0000046626-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046626 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.370,00
0000046626-A - NEOCLEAN COMERCIO		
DE MATERIAIS DE HIGIENE E		
LIMPEZA LTDA // Ref. NF		
0000046626 - MATERIAIS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	4.005,00	
0000000630-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000630 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas Acesse <https://portal.wesfig.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Baixa NF Estadual N° 4.005,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
0000000630-A - INOVMED		
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		
Ref. NF 0000000630 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.440,00	
(Gera IRRF) N° 0000000512/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023		
NFSe 512		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.440,00
(Gera IRRF) N° 0000000512/01 -		
IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		
METALURGICA EIRELI // SERVICO DE		
LOCACAO DE 4 ESCRITORIOS 6M		
PERIODO 05/06/2023 A 05/07/2023		
NFSe 512		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Aquisição de Serviços	10.681,95	
(Gera IRRF) N° 0000935917/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
02/2023 NFSe 935917		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Aquisição de Serviços		10.177,67
(Gera IRRF) N° 0000935917/01 -		
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
SERVICOS DE LABORATORIO REF		
02/2023 NFSe 935917		
2.01.02.01.004 340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
Retenção PCC N° 0000935917/01 -		504,28
DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A . //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	6.060,00	
0000001356-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		6.060,00
0000001356-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001356 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	
Baixa NF Estadual N°	12.120,00	
0000001362-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001362 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa NF Estadual N°		12.120,00
0000001362-A - ODONTOMED		
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA //		
Ref. NF 0000001362 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	
Baixa Liquido de Rescisão	560,03	
Complementar N° 577 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.056 195	Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	
Baixa Liquidado de Rescisão		
Complementar N° 577 - INSTITUTO		
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// Líquido Rescisão Complementar		
- Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7899 - CAIXA	67,80	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc N° 7899 -	7,63	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa GRRF N° 7899 - CAIXA		75,43
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000455449 - IBG	6.505,75	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000455449 - IBG		6.505,75
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007009 - GDB COMERCIO	1.700,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01 DESFRIBILADOR REF		
18/06 a 18/07/2023 FT 7009		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007009 - GDB COMERCIO		1.700,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 01 DESFRIBILADOR REF		
18/06 a 18/07/2023 FT 7009		
4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
Ref NF 0000007008 - GDB COMERCIO	980,00	
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 5 BAÇANCAS REF 18/06		
a 18/07/2023 FT 7008		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007008 - GDB COMERCIO		980,00
E SERVIÇOS - EIRELI EPP -		
LOCAÇÃO DE 5 BAÇANCAS REF 18/06		
a 18/07/2023 FT 7008		

Total do Dia:	129.084,53	129.084,53
***** 21/07/2023 *****		
4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes		
Ref NF 0000013581 - GIGANTE	6.600,00	
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013581 - GIGANTE		6.600,00
RECEM NASCIDO LTDA - AQUISIÇÃO		
DEMAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO		
(BERÇO HOSPITALAR)		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000455738 - IBG	1.260,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000455738 - IBG		1.260,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		
Ref NF 0000454811 - IBG	420,00	
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000454811 - IBG		420,00
INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		
LTDA - GASES HOSPITALARES		
4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Ref NF 0000454812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	463,50	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000454812 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		463,50
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos		
Ref NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 06/2023 NFSe 1289	33.150,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 06/2023 NFSe 1289		31.492,50
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher		
REF ISS Retido NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 06/2023 NFSe 1289		1.160,25
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000001289 - ATUAL MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS 221 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REF 06/2023 NFSe 1289		497,25

Total do Dia:	41.893,50	41.893,50
***** 24/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.509,39	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		38.509,39
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023	12.100,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU - JULHO 2023		12.100,00
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional		
REF RATEIO SERVIÇOS ERG	2.420,67	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC IGH - CONTA 22957-1 HEMU X CONTA 3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		2.420,67
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.001,33	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.001,33
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003222/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222	1.140,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003222/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39070 NFS-e 3222		1.084,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003222/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		55,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39149 NFS-e 3225	1.140,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003225/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39149 NFS-e 3225		1.084,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003225/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		55,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003223/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223	1.140,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003223/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSOES DE HEMODIALISE REF 06/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223		1.084,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003223/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		55,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39229 NFS-e 3223	1.140,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003224/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 1SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39151 NFS-e 3224		1.084,20
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003224/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		55,80
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226	3.420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003226/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 38887 NFS-e 3226		3.252,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003226/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		167,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39225 NFS-e 3227	3.420,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003227/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 3 SESSAO DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39225 NFS-e 3227		3.252,60
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Retenção PCC N° 0000003227/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // [HIS		167,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235	2.280,00	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003235/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF A 2 SESSOES DE HEMODIALISE REALIZADO		2.168,40

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
EM JUNHO/2023 PEDIDO 39354 NFS-e 3235		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003235/01 -		111,60
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.140,00	
(Gera IRRF) N° 0000003236/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO		
DE HEMODIALISE REALIZADO EM		
JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.084,20
(Gera IRRF) N° 0000003236/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO		
DE HEMODIALISE REALIZADO EM		
JUNHO/2023 PEDIDO 39365 NFS-e 3236		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003236/01 -		55,80
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.140,00	
(Gera IRRF) N° 0000003237/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO		
DE HEMODIALISE REALIZADO EM		
JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.084,20
(Gera IRRF) N° 0000003237/01 -		
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // SERVICOS		
MEDICOS PRESTADOS REF A 1 SESSAO		
DE HEMODIALISE REALIZADO EM		
JUNHO/2023 PEDIDO 39425 NFS-e 3237		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000003237/01 -		55,80
NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		
RENAIS LTDA - EPP // [HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N°	1.166,40	
0000055293-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055293 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N°		1.166,40
0000055293-A - INOVACAO SERVICOS		
E COMERCIO DE PRODUTOS		
HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
0000055293 - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7903 - CAIXA	5.771,83	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Fatura de Seguro S.A. // APOLICE DE		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
CONTA 22957-1 HEMU X CONTA		
3770-2 ERG - RATEIO HEMU X ERG		
REF TED - TRANSF ELET DISP -	473,14	
DEPÓSITO JUDICIAL KLINSMANN		
RAMOS DA SILVA - PROCESSO		
0010147-12.2021.5.18.0006		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF TED - TRANSF ELET DISP -		473,14
DEPÓSITO JUDICIAL KLINSMANN		
RAMOS DA SILVA - PROCESSO		
0010147-12.2021.5.18.0006		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF MANUT CONTA	55,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF MANUT CONTA		55,00
REF RESGATE AUTOMATICO	55,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		55,00
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa Faturas e Recibos N°	27.099,23	
0005470818-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FT		
5470818		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa Faturas e Recibos N°		27.099,23
0005470818-A - ALELO S.A. //		
VALE TRANSPORTE REF 08/2023 FT		
5470818		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	3.752,43	
(Gera IRRF) N° 0000010044/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 06/2023 NFSe		
10044		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		3.752,43
(Gera IRRF) N° 0000010044/01 -		
INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA,		
APRENDIZAGEM E CULTURA //		
PRESTACAO DE SERVICO DE JOVENS		
APRENDIZES REF 06/2023 NFSe		
10044		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030284 - NUTRA -	911,77	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030284 - NUTRA -		911,77
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 0000013418 - AUTO POSTO	2.919,48	
WALTER SANTOS LTDA -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
06/2023		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000013418 - AUTO POSTO		2.919,48
WALTER SANTOS LTDA -		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF		
06/2023		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030307 - NUTRA -	963,19	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS ENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030307 - NUTRA -		963,19
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS ENTERAIS		
4.02.02.001 514 Combustiveis e Lubrificantes		
Ref NF 000000858 - SERMEP	2.014,80	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico Débitos Créditos

SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP		
SERVICOS MEDICOS LTDA - REF A		
PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM		
NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE		
MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe		
858		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000000858 - SERMEP		1.762,95
SERVICOS MEDICOS S.A - SERMEP		
SERVICOS MEDICOS LTDA - REF A		
PACOTE DE 40 EXAMES DE ULTRASSOM		
NO DIA 24/03/2023 EM REGIME DE		
MUTIRAO PROCESSO 125/2023 NFSe		
858		
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador		
REF INSS Retido NF 0000000858 -		221,63
[RAZ - REF A PACOTE DE 40 EXAMES		
DE ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023		
EM REGIME DE MUTIRAO PROCESSO		
125/2023 NFSe 858		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000000858 -		30,22
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA -		
REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE		
ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM		
REGIME DE MUTIRAO PROCESSO		
125/2023 NFSe 858		

Total do Dia: 75.470,64 75.470,64

***** 26/07/2023 *****

1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	300.000,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		300.000,00
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	253.021,64	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		253.021,64
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	31.000,00	
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JULHO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		31.000,00
RECURSO PGTO RESCISÕES HEMU -		
JULHO 2023		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	335,10	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		335,10
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF DOC/TED PESSOAL	22,00	
1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
REF DOC/TED PESSOAL		22,00
REF RESGATE AUTOMÁTICO	300.022,00	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RESGATE AUTOMÁTICO		300.022,00
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 7913 - CAIXA	12.166,86	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7914 - CAIXA	3.811,50	
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		
Competência: jul/2023 Per: 0		
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
Baixa GRRF N° 7913 - CAIXA		
ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		

Este documento foi assinado por ELDEZ SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos

Competência: jul/2023 Per: 0		
Baixa GRRF N° 7914 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -		3.811,50
Competência: jul/2023 Per: 0		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	19.474,50	
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido	11.186,46	
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15120 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		19.474,50
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
Baixa Líquido de Rescisão N° 15119 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		11.186,46
Rescisão - Competência: jul/2023		
Períodos: 3		
	-----	-----
Total do Dia:	931.044,00	931.044,00

***** 27/07/2023 *****

REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -	195.000,00	
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JULHO 2023		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH -		195.000,00
RECURSO PGTO FÉRIAS HEMU - JULHO 2023		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
REF RESGATE AUTOMATICO	202.059,36	
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RESGATE AUTOMATICO		202.059,36
INVESTIMENTO		
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	390,92	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		390,92
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA LCO CRED CONTA	92,59	
1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		
REF TARIFA LCO CRED CONTA		92,59
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Estadual N° 0000044206-A - BELIVE MEDICAL	7.056,00	
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000044206 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Estadual N° 0000044206-A - BELIVE MEDICAL		7.056,00
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA //		
Ref. NF 0000044206 -		
MEDICAMENTOS		
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias		
Baixa Líquido de Ferias N° 4174	194.516,49	
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido		
de Férias		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Liquido de Ferias N° 4174		194.516,49
- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: ago/2023 Períodos: 3		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030385 - NUTRA -	1.471,77	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030385 - NUTRA -		1.471,77
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção		
Ref NF 0000005015 - FERRAGISTA	10.549,60	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005015 - FERRAGISTA		10.549,60
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000376128 - PMH PRODUTOS	276,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000376128 - PMH PRODUTOS		276,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067899 - ELLO	4.515,00	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067899 - ELLO		4.515,00
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000007712 -	1.720,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007712 -		1.720,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000002676 - MARLENE	327,25	
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000002676 - MARLENE		327,25
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030344 - NUTRA -	1.028,17	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030344 - NUTRA -		1.028,17
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001342 - PASAN	1.199,20	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001342 - PASAN		1.199,20
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000003544 - H M BORGES -	1.500,00	
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003544 - H M BORGES -		1.500,00
VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000004396 - B F DE	14.679,17	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004396 - B F DE		14.679,17
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001343 - PASAN	3.507,66	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001343 - PASAN		3.507,66
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000067727 - ELLO	283,50	
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067727 - ELLO		283,50
DISTRIBUICAO LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001341 - PASAN	1.199,20	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001341 - PASAN		1.199,20
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000376037 - PMH PRODUTOS	2.245,00	
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000376037 - PMH PRODUTOS		2.245,00
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030361 - NUTRA -	1.129,65	
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030361 - NUTRA -		1.129,65
NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000067019 - FARMATER	10.385,03	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067019 - FARMATER		10.385,03
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas Acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000067064 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		748,50
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000003543 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES	780,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000003543 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES		780,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001974 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES	612,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001974 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES		612,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030267 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	898,87	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030267 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		898,87
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000044206 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	7.056,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000044206 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS		7.056,00
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Ref NF 0000014089 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023 NFSe 14089	1.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014089 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023 NFSe 14089		950,00
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000014089 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. CENTRIFUGA REF 07/2023 NFSe 14089		50,00
Total do Dia:		666.230,29
		666.230,29
***** 28/07/2023 *****		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.443,23	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.443,23
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-20C8S-2UBA2		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		



Histórico	Débitos	Créditos
REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	1.762,95	
(Gera IRRF) N° 0000000858/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		
REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE		
ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM		
REGIME DE MUTIRAO PROCESSO		
125/2023 NFSe 858		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		1.669,26
(Gera IRRF) N° 0000000858/01 -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		
REF A PACOTE DE 40 EXAMES DE		
ULTRASSOM NO DIA 24/03/2023 EM		
REGIME DE MUTIRAO PROCESSO		
125/2023 NFSe 858		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000858/01 -		93,69
SERMEP SERVICOS MEDICOS S.A -		
SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA //		
[HIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços	19.700,00	
(Gera IRRF) N° 0000000185/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe		
185		
1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
Baixa NF Aquisição de Serviços		18.770,00
(Gera IRRF) N° 0000000185/01 -		
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
SERVICO DE GESTAO E		
ADMINISTRACAO REF 06/2023 NFSe		
185		
2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
Retenção PCC N° 0000000185/01 -		930,00
RESPAR SERVICOS MEDICOS		
ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030403 - NUTRA -	1.382,08	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030403 - NUTRA -		1.382,08
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030414 - NUTRA -	1.541,23	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030414 - NUTRA -		1.541,23
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030438 - NUTRA -	1.576,11	
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030438 - NUTRA -		1.576,11
NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>

Total do Dia: 46.409,57 46.409,57



Histórico	Débitos	Créditos
***** 30/07/2023 *****		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	307.160,87	
0002 DIAS TRABALHADOS	165.977,93	
0002 DIAS TRABALHADOS	113.884,16	
0002 DIAS TRABALHADOS	103.226,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	87.428,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	85.052,62	
0002 DIAS TRABALHADOS	76.241,32	
0002 DIAS TRABALHADOS	70.142,60	
0002 DIAS TRABALHADOS	60.438,15	
0002 DIAS TRABALHADOS	55.930,86	
0002 DIAS TRABALHADOS	48.908,56	
0002 DIAS TRABALHADOS	46.480,98	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.783,71	
0002 DIAS TRABALHADOS	44.454,95	
0002 DIAS TRABALHADOS	42.590,76	
0002 DIAS TRABALHADOS	41.651,13	
0002 DIAS TRABALHADOS	31.699,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	29.512,00	
0002 DIAS TRABALHADOS	28.074,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	27.684,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	26.010,38	
0002 DIAS TRABALHADOS	25.999,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	23.916,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	23.796,84	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.504,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	22.573,39	
0002 DIAS TRABALHADOS	21.954,04	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.615,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.417,03	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.291,30	
0002 DIAS TRABALHADOS	20.288,99	
0002 DIAS TRABALHADOS	18.774,47	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.449,10	
0002 DIAS TRABALHADOS	17.242,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	16.428,21	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	15.272,23	
0002 DIAS TRABALHADOS	15.085,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.520,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	12.760,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.047,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	11.655,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	11.634,30	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.780,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.300,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.152,37	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.940,70	
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.940,28	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0292 ACERTO DE SALÁRIO	9.922,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	9.163,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	
0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.038,88	

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
40%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	8.949,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.948,34	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	8.863,83	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.544,23	
0002 DIAS TRABALHADOS	8.389,98	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.324,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	7.972,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.708,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.482,04	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.444,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.294,90	
0041 FÉRIAS NO MÊS	7.164,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.101,60	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.085,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0037 DIFERENÇA SALARIAL	6.965,36	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.944,80	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.913,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.639,13	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.420,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.313,17	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.305,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.303,45	
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.269,29	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	6.158,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	6.084,06	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	6.017,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.970,51	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.922,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	5.869,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	5.759,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.674,37	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.584,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.567,20	
0041 FÉRIAS NO MÊS	5.393,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	5.353,20	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.244,80	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.051,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS	4.953,63	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.831,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.762,66	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.701,89	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	4.550,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.542,11	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.515,90	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0570 PAG. BANCO DE HORAS 65%	4.514,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	4.447,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.358,69	
0041 FÉRIAS NO MÊS	4.266,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.148,45	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	4.144,47	
0316 QUINQUENIO	4.115,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	4.032,17	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.018,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	4.009,65	
0602 GRATIFICACAO DE DIRETORIA REGIONAL	4.000,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.977,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.972,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	3.951,91	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.925,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.878,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	3.779,57	
0472 AJUDE DE CUSTO	3.763,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.713,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.708,98	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.584,65	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.503,25	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.438,36	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.421,22	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	3.390,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.349,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.349,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.313,56	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.313,43	
0041 FÉRIAS NO MÊS	3.268,80	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	3.165,94	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.108,36	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.108,36	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.108,36	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.071,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0449 GRATIFICACAO ST FECHADO	3.065,54	
SINFISIO-GO 5%		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.054,42	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART	3.005,60	
1		
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.996,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.985,15	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.983,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.952,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.829,14	
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.817,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.787,53	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.783,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.740,02	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.725,22	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.675,25	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.666,40	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3%	2.663,16	
(SIMEGO)		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.600,47	
ASSIDUIDADE		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.587,20	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.556,15	
ASSIDUIDADE		
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	2.527,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.504,67	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.494,36	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.494,02	
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.485,25	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.484,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.477,31	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.460,63	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.448,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.441,63	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.431,63	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.402,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.388,07	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	2.378,13	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	2.361,48	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.319,49	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.319,49	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.261,85	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.226,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.226,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.226,06	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	2.214,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.209,23	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	2.171,58	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.147,92	
0316 QUINQUENIO	2.138,50	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.129,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.104,39	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.101,16	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.089,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.043,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.028,02	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.004,97	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.000,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.990,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.933,27	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.927,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.878,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.874,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.855,73	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.834,57	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.800,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.797,68	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	1.744,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	1.730,18	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.726,35	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.721,65	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.716,00	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.694,78	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.674,50	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.656,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.654,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.643,15	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0478 1/3o SALÁRIO RESCISÃO	1.639,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		



Histórico	Débitos	Créditos
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.623,67	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.619,20	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.612,80	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	1.591,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.590,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.587,55	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0576 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (8%)	1.581,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.534,92	
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.514,04	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.508,41	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.507,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.476,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.444,11	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.424,34	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.422,06	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	
0276 GRAT COORD 40% M/A	1.333,33	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.331,62	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.331,23	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.305,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.299,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.298,54	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.271,60	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.266,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.248,72	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.236,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.205,60	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.188,84	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.167,75	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.164,11	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	1.157,27	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.146,12	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.145,36	
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.141,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.135,51	
0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.130,68	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.123,65	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.123,65	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesjtr.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.116,33	
0041 FÉRIAS NO MÊS	1.113,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.113,03	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.091,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.089,60	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.089,18	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.077,56	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.064,97	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.064,80	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.056,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.051,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	1.030,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.030,77	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.020,85	
0316 QUINQUENIO	1.014,94	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.014,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.009,50	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	988,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	981,03	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	966,64	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	961,56	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS NO MÊS	947,86	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	940,38	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	937,20	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0002 DIAS TRABALHADOS	934,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	927,74	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	925,50	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	924,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0041 FÉRIAS PROPORCIONAIS	889,23	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

ver a assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	889,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	888,60	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	885,36	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	872,97	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	872,46	
0316 QUINQUENIO	862,87	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	862,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	859,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	848,94	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	839,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	837,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	834,89	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	831,45	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	829,37	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	828,41	
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	825,77	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	824,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	820,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	819,74	
0309 TRIÊNIO	812,50	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	790,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	787,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	776,43	
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	776,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	767,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,53	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	756,80	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	752,83	
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	748,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	743,60	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	742,02	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	736,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	727,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	704,00	
0316 QUINQUENIO	686,30	
0316 QUINQUENIO	674,37	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	666,67	
4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche		
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0591 AUXÍLIO CRECHE VALOR	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
0304 AUXÍLIO CRECHE	660,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	656,72	
0316 QUINQUENIO	652,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	648,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	638,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	635,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	611,52	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	600,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	595,01	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,87	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	581,51	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	576,94	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	569,16	
0316 QUINQUENIO	566,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	564,92	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	558,17	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	548,18	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	534,43	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	532,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	529,43	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	528,00	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	506,32	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	497,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	492,07	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	481,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	475,19	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	467,86	
4.02.01.01.004 419 Férias		
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	458,57	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	450,65	
0265 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	450,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	443,20	



Histórico	Débitos	Créditos
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	438,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	435,78	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	432,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	428,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR	427,22	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	424,37	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	421,55	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	412,26	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	400,40	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	395,91	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	395,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	387,79	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	385,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	384,60	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	384,08	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	377,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	376,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	373,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	371,01	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	367,74	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	365,06	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	362,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	361,70	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	360,80	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	359,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	357,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	350,55	
0354 GRATIFICAÇÃO POR	345,67	
ASSIDUIDADE		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	344,66	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	336,96	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	335,39	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	328,13	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0076 1/3 SALÁRIO INDENIZADO	327,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		



Histórico	Débitos	Créditos
0309 TRIÊNIO	319,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	315,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	307,93	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	299,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	299,20	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	299,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	298,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	297,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,41	
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	296,20	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0184 TAXA DE ENFERMAGEM	290,40	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	288,42	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,97	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	287,93	
0471 GRATIFICACAO (M)	281,32	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	280,29	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	279,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	276,46	
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	272,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	265,59	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	264,00	
0309 TRIÊNIO	260,73	
0587 GRATIFICACAO ASSIDUIDADE 3% (SIMEGO)	256,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	252,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	252,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	250,78	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	241,69	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	236,64	
0316 QUINQUENIO	232,20	
0316 QUINQUENIO	230,95	
0309 TRIÊNIO	230,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	223,17	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	217,36	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	213,83	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	207,22	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,88	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	204,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	202,28	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,61	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	200,76	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	199,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	196,29	
0309 TRIÊNIO	188,74	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,86	
0316 QUINQUENIO	186,86	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	186,06	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	182,89	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	182,75	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,14	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	173,72	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	170,63	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	169,51	
0309 TRIÊNIO	164,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	163,85	
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS	163,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	160,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	158,21	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	154,25	
0309 TRIÊNIO	152,88	
0316 QUINQUENIO	149,57	
0309 TRIÊNIO	146,22	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	146,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	141,06	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0215 GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	132,00	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	132,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	132,00	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	130,80	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	129,38	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	129,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	129,26	
0309 TRIÊNIO	129,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	119,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	119,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,05	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,56	
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,47	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	118,29	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	117,81	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	115,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	114,26	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	113,99	
0309 TRIÊNIO	113,99	
0316 QUINQUENIO	109,68	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	108,58	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	103,36	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0283 GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	100,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	96,52	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	92,25	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	91,54	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,48	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	90,01	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	87,38	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,20	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,70	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0102 DSR	84,33	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	79,11	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	74,39	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,45	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	71,27	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,62	
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,89	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	65,15	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0083 HORA EXTRA 100%	64,53	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0309 TRIÊNIO	61,02	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras		
0082 HORA EXTRA 50%	60,96	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	60,79	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	
0005 SALÁRIO FAMILIA	59,82	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	59,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	56,06	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS 0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	52,51 51,42	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	51,03	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0102 DSR	50,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,47	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	47,80	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	47,10	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	46,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	46,14	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO	42,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,52 39,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	38,16	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0309 TRIÊNIO 0309 TRIÊNIO	37,71 35,90	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0167 DIF MÉDIA ADC NOT FÉRIAS	31,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	30,75 28,57	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0102 DSR 0105 DIFERENÇA FÉRIAS MÊS ANTERIOR	26,25 24,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,37	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20,50	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS 0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,49 15,41	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0102 DSR	13,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,05	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0316 QUINQUENIO	12,46	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	10,19	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9,57	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados 0102 DSR		
0106 DIFERENÇA FÉRIAS		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura acesse <https://portal.wesign.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,81	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0316 QUINQUENIO	7,05	
0309 TRIÊNIO	4,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	3,73	
0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,88	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1,95	
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
0102 DSR	1,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,67	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		316.440,54
017 Líquido Folha Per3		177.709,09
017 Líquido Folha Per3		134.044,41
017 Líquido Folha Per3		124.956,03
017 Líquido Folha Per3		105.626,48
017 Líquido Folha Per3		89.604,33
017 Líquido Folha Per3		81.793,91
017 Líquido Folha Per3		68.588,27
017 Líquido Folha Per3		66.938,71
017 Líquido Folha Per3		61.878,63
017 Líquido Folha Per3		57.938,07
017 Líquido Folha Per3		57.363,06
017 Líquido Folha Per3		57.308,32
017 Líquido Folha Per3		55.162,97
017 Líquido Folha Per3		52.020,77
017 Líquido Folha Per3		48.831,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		35.264,61
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		34.139,14
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		33.697,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		33.173,21
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		30.819,38
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		28.523,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		25.122,95
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		23.735,62
017 Líquido Folha Per3		23.464,06
017 Líquido Folha Per3		23.187,83
017 Líquido Folha Per3		22.478,66
017 Líquido Folha Per3		22.441,73
017 Líquido Folha Per3		20.823,34
017 Líquido Folha Per3		20.820,12
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.474,50
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		19.275,79
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		18.664,42
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		18.377,11
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		17.585,05
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		17.132,14
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		16.894,38
017 Líquido Folha Per3		15.774,38
017 Líquido Folha Per3		14.811,05

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		14.485,47
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		13.753,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		13.322,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		13.102,00
0003 I.N.S.S.		12.813,72
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		12.783,78
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.769,09
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.342,57
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.241,53
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.947,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		11.529,01
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.186,46
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		11.024,72
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.749,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		9.634,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		9.288,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.769,68
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		8.765,68
017 Líquido Folha Per3		8.239,40
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.065,52
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.030,94
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.948,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.927,59
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.842,26
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.715,73
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.658,56
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.347,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		7.305,75
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		7.299,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.241,96
0003 I.N.S.S.		7.099,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		7.048,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		7.047,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.037,41
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		7.014,29
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		6.990,43
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.927,63
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		6.913,02
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		6.566,88

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B542M-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		6.374,64
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.749,43
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.743,66
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.663,64
0003 I.N.S.S.		5.621,48
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.421,89
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.405,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		5.273,54
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		5.216,04
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		5.205,52
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.146,08
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.039,49
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		4.855,82
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		4.612,65
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.496,34
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.446,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		4.268,16
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.093,01
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.966,44
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.862,33
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.800,72
017 Líquido Folha Per3		3.791,82
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.790,40
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		3.557,28
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		3.505,72
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.477,62
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		3.341,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.312,43
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.290,87
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.245,79
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		3.142,76
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.054,10
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		3.044,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0061 IRRF DIF. FÉRIAS		3.020,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		3.003,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.993,38
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.953,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.927,28
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		

Este documento foi assinado por ELDESA SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

verificar as assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B542M-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.829,61
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.819,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.744,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.723,98
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.680,25
0182 FALTAS HORAS		2.665,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.642,42
0003 I.N.S.S.		2.548,65
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		2.547,16
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.400,52
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.383,08
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.356,21
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.191,93
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.141,57
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		2.121,03
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		2.118,08
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		2.093,56
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		2.028,75
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		1.910,47
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.882,18
0003 I.N.S.S.		1.879,20
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.852,51
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.812,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.810,48
0003 I.N.S.S.		1.665,91
0098 INSS FÉRIAS		1.620,57
0003 I.N.S.S.		1.616,77
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.561,77
0006 VALE TRANSPORTE		1.552,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.536,73
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		1.520,97
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.518,07
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.507,40
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.436,52
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		1.427,25
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.420,30
0004 I.R.R.F.		1.411,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		1.400,67
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.366,54
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.366,54

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		1.331,48
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		1.321,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.289,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.253,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.218,07
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar		
0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.209,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		1.202,65
0003 I.N.S.S.		1.200,39
0003 I.N.S.S.		1.193,38
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		1.190,65
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.157,78
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.078,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.071,12
0098 INSS FÉRIAS		1.048,46
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		995,53
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		989,13
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		956,04
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		940,99
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		935,63
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		934,12
0003 I.N.S.S.		876,95
0098 INSS FÉRIAS		865,11
0003 I.N.S.S.		845,46
0098 INSS FÉRIAS		840,95
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		833,52
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		830,74
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		830,50
0004 I.R.R.F.		829,61
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		817,06
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		814,16
0004 I.R.R.F.		813,23
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		812,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		809,33
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		808,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		800,39
0098 INSS FÉRIAS		786,07
0003 I.N.S.S.		768,18
0003 I.N.S.S.		763,30
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		754,68
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		747,79
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		737,57
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		732,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		715,19

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		699,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		683,30
0098 INSS FÉRIAS		678,27
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		666,69
2.01.03.01.006 646 Pensão Alimentícia a Pagar		
0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		660,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		643,74
0004 I.R.R.F.		636,96
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		636,18
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		622,61
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		610,86
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		568,13
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		560,03
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		555,15
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		528,48
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		489,71
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		488,69
0003 I.N.S.S.		485,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		484,34
0004 I.R.R.F.		475,42
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		473,93
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		469,45
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		467,73
0003 I.N.S.S.		455,59
0003 I.N.S.S.		447,17
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS		428,23
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		426,23
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		423,53
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		411,34
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		399,62
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		391,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		386,02
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		384,34
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		354,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		352,65
0003 I.N.S.S.		335,74
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		335,00
0163 ATRASO		332,46
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		331,20
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		331,09
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARR. DE COMP. DE		
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		314,40

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		308,50
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		303,62
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		302,15
0098 INSS FÉRIAS		300,69
0098 INSS FÉRIAS		299,42
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		299,31
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		296,75
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		296,54
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		294,38
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		292,13
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		280,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		275,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		251,05
0011 INSS 13° SALÁRIO		247,48
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		241,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		240,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		240,37
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		238,80
0182 FALTAS HORAS		233,55
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		229,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		228,93
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		226,81
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		225,33
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		217,06
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		216,69
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		191,49
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		188,24
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		186,67
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		185,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		182,08
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		180,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		176,76
0003 I.N.S.S.		167,18
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		160,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		156,02
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		155,41
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		154,09
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		153,49
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0006 VALE TRANSPORTE		152,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-2808S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
0233 DESCONTO DE DSR		150,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		149,26
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		145,00
0137 MENSALIDADE STS		140,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		130,85
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		129,00
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		125,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		120,93
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		116,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		113,76
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		112,12
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
0006 VALE TRANSPORTE		111,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		105,96
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		105,00
0137 MENSALIDADE STS		105,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		103,90
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		101,60
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		100,94
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		100,00
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		99,33
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0098 INSS FÉRIAS		98,10
0011 INSS 13° SALÁRIO		97,39
0098 INSS FÉRIAS		94,78
0098 INSS FÉRIAS		89,47
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		87,77
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		83,47
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		83,34
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		83,02
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		82,93
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		82,01
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
0137 MENSALIDADE STS		80,00
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		79,24
0006 VALE TRANSPORTE		79,16
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0182 FALTAS HORAS		78,13
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		77,04
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0233 DESCONTO DE DSR		66,69

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0163 ATRASO		66,15
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		64,58
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		61,83
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		61,59
0137 MENSALIDADE STS		60,00
0137 MENSALIDADE STS		60,00
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		59,19
4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte		
0006 VALE TRANSPORTE		56,06
0006 VALE TRANSPORTE		56,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		54,01
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		53,43
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		53,17
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		52,92
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		49,73
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		46,19
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		43,79
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		40,69
0163 ATRASO		40,22
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		40,00
0137 MENSALIDADE STS		40,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		38,77
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		38,14
0004 I.R.R.F.		37,60
4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos		
0514 DESC BANCO DE HORAS		35,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		35,71
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		34,27
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0030 I.R.R.F. FÉRIAS		33,94
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		30,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		22,31
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,72
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		21,38
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		20,58
2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar		
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
0137 MENSALIDADE STS		20,00
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		19,76
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
0021 ARREDONDAMENTO		11,85

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>

0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 11,85



Histórico	Débitos	Créditos
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		11,84
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		9,22
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		8,56
0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		4,94
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		47.888,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	47.888,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		34.373,25
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	34.373,25	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		27.463,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	27.463,93	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		20.826,58
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	20.826,58	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		19.143,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	19.143,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.986,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.986,42	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		16.572,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	16.572,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		14.016,64
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	14.016,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		12.683,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	12.683,52	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		12.096,55
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	12.096,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		11.752,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	11.752,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.825,89
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.825,89	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		10.617,94
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	10.617,94	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		10.425,48
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	10.425,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.851,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.851,07	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.627,77
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	9.627,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		9.230,61

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.884,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.884,83	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.848,83
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.848,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.715,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.715,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		8.592,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	8.592,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		8.413,49
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	8.413,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.913,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.913,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.792,20
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.792,20	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		7.402,85
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	7.402,85	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		7.239,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	7.239,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.566,74
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.566,74	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.418,90
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.418,90	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		6.139,10
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	6.139,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.937,16
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.937,16	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.636,47
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.636,47	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		5.405,72
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	5.405,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.705,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.705,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.408,99
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	4.408,99	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		4.325,11

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.831,16
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.831,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.708,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.708,83	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.511,19
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.511,19	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.505,70	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.505,70
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.492,13
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.492,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.448,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.448,05	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.308,45
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.308,45	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.289,21
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.289,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		3.238,90
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	3.238,90	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.225,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.225,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.054,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.054,12	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		3.024,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	3.024,17	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.976,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.976,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.926,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.926,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.823,28
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.823,28	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.749,76
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.749,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.662,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.662,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.578,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.578,71	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.562,64
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.562,64	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.481,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.481,33	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.480,32
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.480,32	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.472,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.472,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.428,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.428,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.419,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.419,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.396,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.396,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.386,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.386,21	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.233,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.233,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.231,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.231,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.197,12
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.197,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.079,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.079,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2.012,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	2.012,99	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.996,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.996,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.934,05
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.934,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.821,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.821,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.818,59
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.818,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.797,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,17	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.769,01	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.769,01
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.702,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.702,09
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.701,05	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.701,05
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.666,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.666,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.531,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.531,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.520,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.520,69	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.486,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.486,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.363,93
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.363,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.358,90
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.358,90	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.356,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.356,86
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.341,04	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.341,04
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.339,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.339,68
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.325,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.325,82	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.305,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.305,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.196,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.196,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.173,75	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.173,75
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.134,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.134,88
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.121,32

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.096,91	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.096,91
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.079,99
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.079,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.058,41	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.058,41
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.039,78
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.039,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.014,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.014,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.014,45	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.014,45
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		979,04
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	979,04	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		967,69
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	967,69	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	947,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		947,54
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		940,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	940,23	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		896,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	896,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		891,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	891,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		866,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	866,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	855,09	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		855,09
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		849,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	849,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		834,03
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	834,03	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	817,81	
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		817,81
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		788,09

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		783,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	783,24	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		783,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	783,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	776,82	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		776,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		770,23
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	770,23	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	756,04	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		756,04
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		747,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	747,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	743,67	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		743,67
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		738,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	738,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	720,13	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		720,13
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		710,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	710,79	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		707,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	707,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		700,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	700,24	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		697,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	697,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	695,55	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		695,55
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		687,42
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	687,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		673,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	673,03	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	661,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		661,73
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		633,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	633,11	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		623,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	623,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		619,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	619,43	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	593,83	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		593,83
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		592,22
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	592,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		587,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	587,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		587,28
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	587,28	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		583,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	583,61	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		579,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	579,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		560,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	560,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	560,29	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		560,29
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		550,52
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	550,52	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		525,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	525,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		513,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	513,49	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		499,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	499,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		491,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	491,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	478,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		478,86
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		474,95
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	474,95	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		474,25

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		464,59
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	464,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		450,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	450,91	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		437,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	437,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		432,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	432,45	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	422,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		422,77
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	420,10	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		420,10
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	416,76	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		416,76
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		412,88
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	412,88	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	386,77	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		386,77
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		376,44
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	376,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		374,82
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	374,82	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		352,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	352,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		346,02
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	346,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	313,40	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		313,40
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		296,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	296,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	295,20	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		295,20
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	282,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		282,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		280,89

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas faça o <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		279,36
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	279,36	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		275,84
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	275,84	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	274,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		274,23
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		264,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	264,25	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		264,25
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		263,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		259,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	259,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	258,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	251,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		251,89
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,35	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		247,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	247,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		244,33
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	244,33	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,93
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,93	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,07
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	238,07	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		234,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	234,14	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		225,87
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	225,87	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	214,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		214,65
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		213,01

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		206,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	206,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		204,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	204,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		198,42
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	198,42	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		197,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,80	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	194,24	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		193,53
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	193,53	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,70
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,70	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		190,86
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	190,86	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	189,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		189,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	188,54	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		188,54
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		185,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	185,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,68	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	178,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		178,61
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		178,47
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,47	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		166,37
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,37	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,04

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,75
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,75	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	150,28	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		150,28
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		145,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,68	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		145,49
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,49	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		143,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	141,52	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		141,52
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,08	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,08
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		121,65
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	121,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		118,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	118,96	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	118,72	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		118,72
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		109,11
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,11	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,28	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		107,28
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	104,64	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		104,64
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		104,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,43	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	103,88	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,88
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	95,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		89,04

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,39
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,39	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,33	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,71	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	71,51	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		71,51
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		71,32
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,32	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	71,14	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		71,14
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,96	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,96
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,42	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,42
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,66
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,66	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		62,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	62,64	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,83
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,83	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	56,02	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		49,56
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,56	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	48,64	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		48,64
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,00
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,00	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,98
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,98	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		46,69

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		44,87
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	44,87	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,82	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		44,04
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	44,04	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,98
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,17
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,17	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,02
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,02	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		33,03
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,03	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	18,06	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		18,06
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,84
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	14,52	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		14,52
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	8,27	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		8,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,72	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5,72
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,89	
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,89
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1,66

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,44	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,44
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,16	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,16
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,66	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,66
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	0,54	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,54
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,13	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,13
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,04	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,04
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		33.521,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	33.521,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		21.189,90
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	21.189,90	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		12.981,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	12.981,36	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		12.166,87
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	12.166,87	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		11.870,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	11.870,80	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		11.284,37
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	11.284,37	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		10.270,15
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	10.270,15	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		10.252,30
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	10.252,30	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.918,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.918,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		8.720,22
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	8.720,22	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		7.873,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	7.873,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.712,09

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.672,18
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.672,18	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.569,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.569,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		6.481,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	6.481,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.993,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.993,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.987,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.987,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.633,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.633,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		5.464,42
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	5.464,42	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.811,51
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.811,51	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.399,92
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.399,92	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.312,27
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.312,27	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		3.129,89
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	3.129,89	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.577,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.577,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.452,91
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.452,91	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.443,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.443,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.410,46
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.410,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.295,55
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.295,55	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.270,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.270,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.232,47

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.212,85
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.212,85	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.176,68
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.176,68	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		2.129,70
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	2.129,70	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.899,93
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.899,93	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.788,26
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.788,26	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.748,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.748,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.381,11
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.381,11	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.309,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.309,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.306,69
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.306,69	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.090,39
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.090,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.002,20
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.002,20	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		942,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	942,61	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	871,09	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		871,09
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		860,56
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	860,56	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	705,65	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		705,65
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		678,10
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	678,10	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		645,12

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		563,79
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	563,79	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		538,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	538,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		462,43
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	462,43	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,37
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,37	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		446,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	446,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		359,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	359,82	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		355,68
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	355,68	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	270,03	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		270,03
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	260,55	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		260,55
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	238,81	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		238,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	224,96	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		224,96
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	223,43	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		223,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	211,54	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		211,54
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		207,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	207,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		166,21

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

Suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	163,24	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		163,24
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	148,79	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		148,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	144,78	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		144,78
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	81,62	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		81,62
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		67,80
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	67,80	
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	51,51	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		51,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,58	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		42,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,82	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		38,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,00	
4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		22,00

Total do Dia:	3.650.099,88	3.650.099,88
***** 31/07/2023 *****		
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	273,79	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		273,79
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	208,22	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		208,22
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	14,77	
1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		14,77
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	209,28	
1.01.01.01.004 419 Férias		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	220,00	
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e obter a assinatura, acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR SOBRE RESGATE	15,66	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		15,66
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,77	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,77
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,22	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,22
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,32	
1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,32
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE RESGATE	0,59	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação		
REF IOF SOBRE RESGATE		0,59
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE RESGATE	0,37	
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		
REF IR SOBRE RESGATE		0,37
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	40.307,74	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		40.307,74
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	15.476,70	
1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		15.476,70
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	753,63	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		753,63
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001350 - PASAN	8.157,00	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001350 - PASAN		8.157,00
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000012868 - BENENUTRI	328,40	
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000012868 - BENENUTRI		328,40
COMERCIAL LTDA - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000001355 - PASAN	662,15	
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001355 - PASAN		662,15
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -		
PABLO FERREIRA DOS SANTOS -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente		
Ref NF 0000005041 - FERRAGISTA	580,00	
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000005041 - FERRAGISTA		580,00
AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE		
EXPEDIENTE		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000014081 - LOGMED	210,00	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000014081 - LOGMED		210,00
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA		
HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS		
HOSPITALARES		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030504 - NUTRA -	1.479,51	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030504 - NUTRA -		1.479,51
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza		
Ref NF 0000001790 - CIRURGICA	13.570,40	
GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE		
LIMPEZA		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001790 - CIRURGICA		13.570,40
GOIANIA EIRELI - MATERIAS DE		
LIMPEZA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000004545 - B F DE	344,00	
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000004545 - B F DE		344,00
ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento		
Ref NF 0000007836 -	8.280,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000007836 -		8.280,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais		
Ref NF 0000030478 - NUTRA -	1.424,21	
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000030478 - NUTRA -		1.424,21
NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME -		
DIETAS PARENTERAIS		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000067311 - FARMATER	2.099,00	
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000067311 - FARMATER		2.099,00
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
Ref NF 0000024544 - GLEIDSON	656,80	
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000024544 - GLEIDSON		656,80
RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP -		
MATERIAIS HOSPITALARES		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
Ref NF 0000001095 - PRESTAMED	7.418,88	
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000001095 - PRESTAMED		
HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZNF28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000004557 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS	8.270,63	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000004557 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS		8.270,63
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000001356 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES	1.799,70	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001356 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS HOSPITALARES		1.799,70
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001105 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	399,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001105 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		399,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000376457 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS LABORATORIAIS	2.160,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000376457 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS LABORATORIAIS		2.160,00
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000376754 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS LABORATORIAIS	1.243,40	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000376754 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS LABORATORIAIS		1.243,40
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Ref NF 0000000813 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.857,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000813 - GRUPO SEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.857,00
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000231 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	400,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000231 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		400,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000014082 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	288,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000014082 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		288,00
1.01.04.01.001 254 Medicamentos Ref NF 0000001099 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	24.111,36	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000001099 - PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		24.111,36
1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Ref NF 0000000000 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MATERIAIS LABORATORIAIS		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS SOUZA OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000376755 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		480,70
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Ref NF 0000000688 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES	6.240,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000688 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES		6.240,00
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	747,05	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030326 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		747,05
1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Ref NF 0000030456 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.495,44	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000030456 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS		1.495,44
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Ref NF 0000000056 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56	115.384,22	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0000000056 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56		109.615,01
2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher REF ISS Retido NF 0000000056 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56		4.038,45
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0000000056 - L N SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA GINECOLOGICA REF 06/2023 NFSe 56		1.730,76
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		13.456,28
4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	13.456,28	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		11.230,69
4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	11.230,69	
1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.266,79
4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		8.097,22
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	8.097,22	
1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		1.558,30
4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	1.558,30	
1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		19.289,88
4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	19.289,88	
1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		37.066,28
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	37.066,28	
1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		43.598,18
4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	43.598,18	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		291.073,94
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	291.073,94	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		247.631,64
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	247.631,64	
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		4.767,52
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	4.767,52	
1.01.04.01.001 254 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		6.745,67
4.01.01.01.001 396 Medicamentos CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	6.745,67	

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e sua assinatura clique em: <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		2.566,15
4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	2.566,15	
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023		23.070,47
4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar CONSUMO DO ESTOQUE N/MES VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2023	23.070,47	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023	307.948,32	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR RECONHECIMENTO DE SALDO CONTAS A RECEBER NA COMPETENCIA - JULHO 2023		307.948,32
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023		11.857.123,35
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão VLR RECONHECIMENTO DO VALOR DO CONTRATO DE REPASSE NAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - JULHO 2023	11.857.123,35	
1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - JULHO 2023	11.230,69	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE DIETAS ENTERAIS NO MES - JULHO 2023		11.230,69
1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JULHO 2023	23.070,47	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF. PROVISAO ESTOQUE ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR NO MES - JULHO 2023		23.070,47
1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha VLR VALOR REF. PROVISAO MATERIAL DE COPA E COZINHA NO MES - JULHO 2023	13.456,28	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF. PROVISAO MATERIAL DE COPA E COZINHA NO MES - JULHO 2023		13.456,28
1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023		213.945,03
2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar VLR VALOR REF. BAIXA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS NO MES - JULHO 2023	213.945,03	
2.01.01.01.007 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA ERG NO MES - JULHO 2023		377.904,45
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA	377.904,45	
2.01.01.01.001 870 Serviços Escritorio Regional VLR VALOR REF. RATEIO SOBRE DESPESA		181.393,22

Esse documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.wesig.com.br/Validade/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022		
CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO		
EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA		
ENTRE AS UNIDADES E O ERG		
4.02.08.01.002 869 Despesas Rateio ADM		
VLR VLR REF AO ESTORNO DE		181.393,22
LANÇAMENTO INDEVIDO EM 2022		
CONFORME EMAIL DO FINANCEIRO NÃO		
EXISTE SALDO PARA TRANSFERÊNCIA		
ENTRE AS UNIDADES E O ERG		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS		593.951,36
CEBAS PATRONAL NO MES - JULHO		
2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS	593.951,36	
CEBAS PATRONAL NO MES - JULHO		
2023		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS		156.587,18
CEBAS TERCEIROS NO MES - JULHO		
2023		
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR VALOR REF. PROVISAO INSS	156.587,18	
CEBAS TERCEIROS NO MES - JULHO		
2023		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO		75.558,10
DE RESERVA NO MES - JULHO-2023		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR VLR REF A PROVISÃO DE FUNDO	75.558,10	
DE RESERVA NO MES - JULHO-2023		
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
VLR Valor Ref NF 0000007836 -	8.280,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
VLR Valor Ref NF 0000007836 -		8.280,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO		
IMPORTACAO E SERVICOS LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (POLTRONA)		
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios		
VLR Valor Ref NF 0000013581 -	6.600,00	
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios		
VLR Valor Ref NF 0000013581 -		6.600,00
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VALOR REF. PROVISAO		8.455,46
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM		
GRUPO SA NO MES - JULHO 2023		
4.02.01.02.006 431 Seguro de Vida em Grupo		
VLR VALOR REF. PROVISAO	8.455,46	
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM		
GRUPO SA NO MES - JULHO 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS		2.284,00
PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023		
4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais		
VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS	2.284,00	
PRESTADOS ALCANFORDIAS 07 2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR Ref NF 0000013581 -		
GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA -		
AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVOS FIXO -		
IMOBILIZADO (BERÇO HOSPITALAR)		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>
ME - 07 2023



Histórico	Débitos	Créditos
4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. VLR VLR PROVISÃO - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - 07 2023	1.400,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023		2.600,00
4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware VLR VLR PROVISÃO - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVICIO DE LICENCA DE USO DO QUALIEX REF 07/2023	2.600,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIONEXO 07 2023		3.746,91
4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIONEXO 07 2023	3.746,91	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE 07 2023		1.135,08
4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia VLR REF PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE 07 2023	1.135,08	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023		18.000,00
4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios VLR VALOR REF A PROVISAO SANDRO SILVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NO MES - JULHO 2023	18.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023		12.850,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos VLR PROVISAO - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE REMOCAO DE PACIENTES REF 07/2023	12.850,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROVISAO - ATRIUM SOLUÇÕES 07/2023		2.750,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos VLR REF PROVISAO - ATRIUM SOLUÇÕES 07/2023	2.750,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROVISAO - RM RESGATE 07/2023		20.000,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos VLR REF PROVISAO - RM RESGATE 07/2023	20.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROVISAO - RESGATE UTI 07/2023		41.790,00
4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos VLR REF PROVISAO - RESGATE UTI 07/2023	41.790,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS GASPARI 07 2023		11.525,49
4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS GASPARI 07 2023	11.525,49	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF ESTORNO DE PROVISAO		8.633,79

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse <https://portal.westnet.com.br/validar/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento VLR REF. ESTORNO DE PROVISAO		8.633,79
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME NO MES - JUNHO 2023 1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000002260 -	43.380,00	
LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000002260 -		43.380,00
LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (BOMBA DE INFUSÃO)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000004999 -	1.022,00	
FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000004999 -		1.022,00
FERRAGISTA AREIAO EIRELI - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (MISTIRADOR DE ARGAMASSA)		
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000007681 -	2.880,00	
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)		
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000007681 -		2.880,00
HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (OFTALMOSCOPIO)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR VALOR REF. BAIXA INSS		693,40
AUTONOMO NO MES - JUNHO 2023 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar VLR VALOR REF. BAIXA INSS	693,40	
AUTONOMO NO MES - JUNHO 2023 1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000003814 -	26.100,00	
IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos VLR Valor Ref NF 0000003814 -		26.100,00
IPANEMA BRASIL ATACADO E IMPORTACAO LTDA - AQUISIÇÃO DE MAIS ATIVOS FIXO - IMOBILIZADO (ASPIRADOR DE SECREÇÃO)		
4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos VLR Reclassificação de Descontos		119.994,00
ObtidosDoc N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos VLR Reclassificação de Descontos	119.994,00	
ObtidosDoc N° 0000000787/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS		
Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesnet.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-ZUBA2		
VLR Ref reclassificação de		530,50



Histórico	Débitos	Créditos
desconto Obtido de Nota fiscal 11387 devoluc nf 11436 MODERNA		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação de	530,50	
desconto Obtido de Nota fiscal 11387 devoluc nf 11436 MODERNA		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref reclassificação de Nf		84,56
72945 que houve devolução nf 72999 DMI MATERIAL		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação de Nf	84,56	
72945 que houve devolução nf 72999 DMI MATERIAL		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref reclassificação Nf 6672		800,00
de devoluc Nf 6755 Hipro med		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação Nf 6672	800,00	
de devoluc Nf 6755 Hipro med		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref reclassificação nf		995,00
237160 de devoluc nf 237582		
Cientifica Medica		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação nf	995,00	
237160 de devoluc nf 237582		
Cientifica Medica		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref reclassificação de Nf		61,00
176886 de devoluc Nf 178930 CEI COMERCIO		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação de Nf	61,00	
176886 de devoluc Nf 178930 CEI COMERCIO		
1.01.04.01.001 254 Medicamentos		
VLR Ref reclassificação de nf		141,00
1677482 de devoluc Nf 1681248		
Comercial Cirurgica Rioclarense		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação de nf	141,00	
1677482 de devoluc Nf 1681248		
Comercial Cirurgica Rioclarense		
1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar		
VLR Ref reclassificação de Nf		930,00
1657587 de devolução Nf 1660603		
Comercial Cirurgica Rioclarense		
4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos		
VLR Ref reclassificação de Nf	930,00	
1657587 de devolução Nf 1660603		
Comercial Cirurgica Rioclarense		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
VLR VLR REF AJUSTE DE		960,83
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 07-2023		
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR VLR REF AJUSTE DE	960,83	
FORNECEDORES DA COMPETÊNCIA - 07-2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA	1.793.815,49	
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023		
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR RECONHECIMENTO DE RECEITA		1.793.815,49
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA - JULHO 2023		
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR TRANSCRIÇÃO DE RECEITAS		
RECONHECIMENTO DE RECEITAS		
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		

Este documento foi assinado por ELDE SANTOS OLIVEIRA e JOEL SOBRAL DE ANDRADE. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
JULHO 2023		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR TRANSFERENCIA REF.		1.793.815,49
RECONHECIMENTO DE RECEITA		
COMPLEMENTAR NA COMPETENCIA -		
JULHO 2023		
Total do Dia:	18.728.191,37	18.728.191,37
Total do Mês:	87.055.867,64	87.055.867,64

ELDE SANTOS
OLIVEIRA:988
31526553

Assinado de forma digital por ELDE SANTOS OLIVEIRA:98831526553
Dados: 2023.08.21 09:48:18 -03'00'

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ***.110.735.**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 21/08/2023 11:01:31 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ELDE SANTOS OLIVEIRA (CPF ***.315.265-**) em 21/08/2023 09:48 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF ***.110.735-**) em 21/08/2023 11:01 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://portal.wesign.com.br/validate/RWT2H-B54ZM-28C8S-2UBA2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://portal.wesign.com.br/validate>